

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2018-010号  
**四川川润股份有限公司**  
**2018年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示  
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。  
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。  
一、会议召开和出席情况  
1、会议召开时间:  
现场会议时间:2018年3月19日(星期一)下午14:30  
网络投票时间:2018年3月18日—2018年3月19日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年3月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月18日15:00至2018年3月19日15:00期间的任意时间。  
2、会议召开地点:四川省成都市郫县现代工业港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室  
3、会议召集人:公司董事会  
4、会议主持人:董事长罗永忠先生  
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合  
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

7、会议出席情况  
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例(%)  

现场参会	4	131,911,350	31.43%
网络参会	48	4,078,820	0.9718%
合计	52	135,990,170	32.40%

其中:参加本次会议的中小投资者共49人,代表股份4,138,820股,占公司股份总数0.986%。

本公司董事、监事、高管人员出席本次会议,北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况  
大会采取现场投票和网络投票表决的方式,形成决议如下:

1、审议通过《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》的议案  
表决结果:赞成票132,002,950股,占出席会议有表决权股份的97.068%;反对票3,983,220股,占出席会议有表决权股份的2.929%;弃权票4000股,占出席会议有表决权股份的0.003%。

其中,中小投资者表决情况为:同意151,600股,占出席会议中小股东所持股份的3.663%;反对3,983,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.240%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.007%。

本议案经特别决议表决通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》  
表决结果:赞成票132,002,950股,占出席会议有表决权股份的97.068%;反对票3,965,220股,占出席会议有表决权股份的2.916%;弃权票22,000股,占出席会议有表决权股份的0.016%。

其中,中小投资者表决情况为:同意151,600股,占出席会议中小股东所持股份的3.663%;反对3,965,220股,占出席会议中小股东所持股份的96.206%;弃权22,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.532%。

本议案经特别决议表决通过。

三、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所  
2、律师姓名:郭轩,高晨

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件  
1、四川川润股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;  
2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司  
董 事 会  
2018年3月19日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2018-016  
**陕西延长石油化建股份有限公司**  
**2018年第一次临时股东大会决议公告**

6、议案名称:关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案

7、审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,689,006	99.2425	226,600	0.7575	0	0.0000

8、议案名称:关于《陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

9、审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,689,006	99.2425	226,600	0.7575	0	0.0000

10、议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的《陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》的议案

11、审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,689,006	99.2425	226,600	0.7575	0	0.0000

12、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

13、审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,689,006	99.2425	226,600	0.7575	0	0.0000

14、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

15、审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,689,006	99.2425	226,600	0.7575	0	0.0000

16、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

17、审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,689,006	99.2425	226,600	0.7575	0	0.0000

18、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

19、审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,689,006	99.2425	226,600	0.7575	0	0.0000

20、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

21、审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,689,006	99.2425	226,600	0.7575	0	0.0000

22、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

23、审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,689,006	99.2425	226,600	0.7575	0	0.0000

24、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

25、审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	
------	----	--