

■ 2020年8月11日 星期二

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2020-051

# 山东三维石化工程股份有限公司

## 2020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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东大会未出现否决议案的情形。

(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间:2020年8月10日13:00;

2、网络投票时间:2020年8月10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2020年8月10日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年8月10日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2020年8月4日

(三)现场会议召开地点:

山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼多功能厅

(四)会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:董事长曲思秋先生

(七)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(八)会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表32人,代表股份177,751,582股,占上市公司总股份的35.3198%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权代表21人,代表股份177,492,182股,占上市公司总股份的35.2663%。

通过网络投票的股东及股东授权代表11人,代表股份269,400股,占上市公司总股份的0.0515%。

出席会议的中小股东及股东授权代表21人,代表股份23,713,751股,占上市公司总股份的4.7128%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议或逐项审议通过以下议案:

(一)《关于本次重大资产重组方案调整的议案》

总表决情况:

同意25,277,497股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意20,357,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东人和投资有限公司,曲思秋、孙波、高勇、王春江、王成富,谷元明(以上股东合计持有152,474,085股股份)回避表决。

本议案为特别决议议案,同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上,本议案获得通过。

(二)《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

总表决情况:

同意25,277,497股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意20,357,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东人和投资有限公司,曲思秋、孙波、高勇、王春江、王成富,谷元明(以上股东合计持有152,474,085股股份)回避表决。

本议案为特别决议议案,同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上,本议案获得通过。

(三)《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

总表决情况:

同意25,277,497股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意20,357,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东人和投资有限公司,曲思秋、孙波、高勇、王春江、王成富,谷元明(以上股东合计持有152,474,085股股份)回避表决。

本议案为特别决议议案,同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上,本议案获得通过。

(四)《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(调整后)的议案》

总表决情况:

同意25,277,497股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意20,357,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东人和投资有限公司,曲思秋、孙波、高勇、王春江、王成富,谷元明(以上股东合计持有152,474,085股股份)回避表决。

本议案为特别决议议案,同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上,本议案获得通过。

(五)《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

总表决情况:

同意25,277,497股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意20,357,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东人和投资有限公司,曲思秋、孙波、高勇、王春江、王成富,谷元明(以上股东合计持有152,474,085股股份)回避表决。

本议案为特别决议议案,同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上,本议案获得通过。

(六)《交易对价支付方式》

总表决情况:

同意25,277,497股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意20,357,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东人和投资有限公司,曲思秋、孙波、高勇、王春江、王成富,谷元明(以上股东合计持有152,474,085股股份)回避表决。

本议案为特别决议议案,同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上,本议案获得通过。

(七)《发行股份及支付现金购买资产的发行数量》

总表决情况:

同意25,277,497股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意20,357,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东人和投资有限公司,曲思秋、孙波、高勇、王春江、王成富,谷元明(以上股东合计持有152,474,085股股份)回避表决。

本议案为特别决议议案,同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上,本议案获得通过。

(八)《发行股份购买资产的发行价格》

总表决情况:

同意25,277,497股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意20,357,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东人和投资有限公司,曲思秋、孙波、高勇、王春江、王成富,谷元明(以上股东合计持有152,474,085股股份)回避表决。

本议案为特别决议议案,同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上,本议案获得通过。

(九)《发行股份购买资产的锁定期安排》

总表决情况:

同意25,277,497股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意20,357,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东人和投资有限公司,曲思秋、孙波、高勇、王春江、王成富,谷元明(以上股东合计持有152,474,085股股份)回避表决。

本议案为特别决议议案,同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上,本议案获得通过。

(十)《上市地点》

总表决情况:

同意25,277,497股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意20,357,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东人和投资有限公司,曲思秋、孙波、高勇、王春江、王成富,谷元明(以上股东合计持有152,474,085股股份)回避表决。

本议案为特别决议议案,同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上,本议案获得通过。

(十一)《公司滚存未分配利润的安排》

总表决情况:

同意25,277,497股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的总数的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意20,357,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的总数的0.0023%。

本议案涉及关联交易,关联股东山东人和投资有限公司,曲思秋、孙波、高勇、王春江、王成富,谷元明(以上股东合计持有152,474,085股股份)回避表决。

本议案为特别决议议案,同意表决权数量占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上,本议案获得通过。

(十二)《关于本次股东大会费用的说明》

总表决情况:

同意25,277,497股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的总数的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意20,357,751股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的总数的0.0023%。

本