

证券代码:002207

证券简称:准油股份

公告编号:2009-001

新疆准东石油技术股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

- 1.本次股东大会以现场方式召开,采取现场表决方式;
- 2.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月9日上午10:30在新疆阜康准东石油基地公司办公楼一楼活动室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东代理人共计81人,所持有表决权的股份42,809,633股,占公司股份总数的43.04%。本次会议由公司董事会召集,董事长秦勇先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,天阳律师事务所李大明律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于2009年度全面预算工作报告的议案》。

该议案有效表决股份数42,809,633股,经表决同意42,809,633股,占出席会议有表决权股份总数的98.26%;反对744,341股,占出席会议有表决权股份总数的1.74%;弃权0股。

2.审议通过了《关于提议免去张学标先生公司独立董事的议案》。

3.审议通过了《关于2009年度全面预算工作报告的议案》。

4.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

5.审议通过了《关于董事长和监事会主席薪酬与考核方案的议案》。

6.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

7.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

8.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

9.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

10.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

11.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

12.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

13.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

14.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

15.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

16.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

17.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

18.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

19.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

20.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

21.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

22.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

23.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

24.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

25.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

26.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

27.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

28.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

29.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

30.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

31.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

32.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

33.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

34.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

35.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

36.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

37.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

38.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

39.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

40.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

41.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

42.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

43.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

44.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

45.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

46.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

47.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

48.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

49.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

50.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

51.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

52.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

53.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

54.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

55.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

56.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

57.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

58.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

59.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

60.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

61.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

62.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

63.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

64.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

65.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

66.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

67.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

68.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

69.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

70.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

71.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

72.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

73.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

74.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

75.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

76.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

77.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

78.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

79.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

80.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

81.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

82.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

83.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

84.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

85.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

86.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

87.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

88.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

89.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

90.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

91.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

92.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

93.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

94.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

95.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

96.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

97.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

98.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

99.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

100.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

101.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

102.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

103.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

104.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

105.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

106.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

107.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

108.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

109.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

110.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

111.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

112.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

113.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

114.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

115.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

116.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

117.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

118.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

119.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

120.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

121.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

122.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

123.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

124.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

125.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

126.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

127.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

128.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

129.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

130.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

131.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

132.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

133.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

134.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

135.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

136.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

137.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

138.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

139.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

140.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

141.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

142.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

143.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

144.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

145.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。

146.审议通过了《关于增补杨陆先生为公司独立董事的议案》。