

证券代码: 002207

证券简称:ST准油

公告编号:2018-053

新疆准东石油技术股份有限公司2017年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:时间:2018年5月17日(星期四)11:00。

(二)网络投票时间:2018年5月16日—2018年5月17日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16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的具体时间为2018年5月16日15:00—2018年5月17日15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:现场会议在公司网络投票系统的具体地点。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:公司副董事长许梦华先生。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席股东大会的总体情况

参加现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计6人,代表股份 57,573,753股,

占公司股份总数的24.0716%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人,代表股份57,511,853股,占公司股份总

数的24.0457%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加股东大会的股东1人,代表股份50,900股,占公司股份总数的0.0269%。

4.参加会议的中小股东所持股份占公司股份的股份数量、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司股份比例以外的股东所持股份。

5.股东大大会参加投票的中小股东授权委托代表共2人,代表股份101,900股,占公司股份

总数的0.0426%。

6.通过现场会议投票的股东1人,代表股份40,000股,占公司股份总数的0.0167%。

7.通过网络投票参加股东大会的股东1人,代表股份50,900股,占公司股份总数的0.0269%。

8.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。天阳律师事务所李大明、王雪律师列席了本次股东大会并进行见证,并出具了法律意见书。

9.会议审议议程及时间:

1.审议并通过了《2017年度董事会工作报告》

10.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意40,000股,占出席会议中小股东所持股份的39.2542%;反对61,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0426%;弃权股(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0.0000%。

11.会议通过了《关于2018年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

12.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

13.会议通过了《关于修订公司章程的议案》

14.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

15.会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

16.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

17.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

18.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

19.会议通过了《关于修订〈年度内部控制评价报告〉的议案》

20.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

21.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

22.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

23.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

24.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

25.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

26.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

27.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

28.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

29.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

30.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

31.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

32.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

33.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

34.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

35.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

36.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

37.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

38.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

39.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

40.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

41.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

42.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

43.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

44.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

45.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

46.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

47.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

48.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

49.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

50.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

51.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

52.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

53.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

54.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

55.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

56.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

57.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

58.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

59.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

60.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

61.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

62.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

63.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》

64.会议表决情况:

同意57,511,853股,占出席会议所有股东所持股份的99.8925%;反对61,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1075%;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股份的0.0000%。

65.会议通过了《关于修订〈内部控制评价报告〉的议案》