

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司

### 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、重要提示

本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

#### 二、会议召开情况

1、召开时间：2009 年 5 月 15 日（星期五）上午 9：00

2、召开地点：山东省泰安市东岳大街 104 号公司六楼会议室

3、召开方式：现场记名投票

4、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长冯东青先生委托副董事长陈国梁先生主持本次大会

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。

#### 三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计 3 人、代表股份 118,435,470 股，占公司有效表决权总股份的 24.63%。

#### 四、提案、报告审议和表决情况

1、《公司 2008 年度董事会报告》

表决情况：出席会议股东同意 118,435,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，无反对和弃权票。

表决结果：该报告经与会股东表决通过。

## 2、《公司 2008 年度监事会报告》

表决情况：出席会议股东同意 118,435,470 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对和弃权票。

表决结果：该报告经与会股东表决通过。

## 3、《公司 2008 年度财务决算报告》

表决情况：出席会议股东同意 118,435,470 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对和弃权票。

表决结果：该报告经与会股东表决通过。

## 4、《关于公司 2008 年度利润分配的提案》

表决情况：出席会议股东同意 118,435,470 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对和弃权票。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

## 5、《2008 年年度报告》

表决情况：出席会议股东同意 118,435,470 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对和弃权票。

表决结果：该报告经与会股东表决通过。

## 6、《关于聘任公司审计服务机构的提案》

表决情况：出席会议股东同意 118,435,470 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对和弃权票。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

## 7、《独立董事 2008 年度述职报告》

表决情况：出席会议股东同意 118,435,470 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对和弃权票。

表决结果：该报告经与会股东表决通过。

#### 8、《关于修改公司章程的提案》

表决情况：出席会议股东同意 118,435,470 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对和弃权票。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

#### 9、《关于公司 2009 年度日常关联交易的提案》

本提案涉及关联交易,公司关联股东回避了表决。

表决情况：出席会议本议案有表决权股东同意 295,350 股，占出席会议本议案有表决权股份总数的 100%，无反对和弃权票。

表决结果：该提案经与会股东表决通过。

### 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称： 山东公允律师事务所

2、律师姓名： 靳孝萧

3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、修订提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。

此决议

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2009 年 5 月 15 日