

证券简称：泰山石油 证券代码：000554 公告编号：2010-10

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会的补充提示性公告

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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2010年4月21日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2009 年年度股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，公司在原《关于召开2009 年年度股东大会的通知》内容不变的基础上，对2009年度股东大会所需审议的议题增加网络投票进行表决，现公布关于召开 2009 年年度股东大会的补充提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

- 1、现场会议召开时间为：2010年5月12日（星期三）上午9:00点
- 2、网络投票时间为：2010年5月11日—2010年5月12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2010年5月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月11日下午15:00 至2010年5月12日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2010年5月7日（星期五）

（三）现场会议召开地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼

会议室

(四) 召集人：公司董事会

(五) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

(七) 出席对象：

1、截至2010年5月7日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

- 1、审议公司《2009 年度董事会报告》；
- 2、审议公司《2009 年度监事会报告》；
- 3、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
- 4、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
- 5、审议公司《2009年年度报告》；
- 6、审议公司《关于续聘公司审计服务机构的提案》；
- 7、审议公司《独立董事 2009 年度述职报告》；
- 8、审议公司《关于2010 年度日常关联交易的提案》。

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅 2010年4月21日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告资料。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：登记时间：2010 年 5 月 11 日上午 8：30 至下午 4：30。

（三）登记地点：公司证券部。

(四) 登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证, 委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

(五) 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2009年度股东大会, 并按以下权限行使代理权。

1.对召开股东大会通知所列示的第 项议题投赞成票;

2.对所列示的第 项议题投反对票;

3.对所列示的第 项议题投弃权票;

4.该代表人对可能纳入股东大会议程的临时提案(具有/不具有)表决权, 如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为:

5、如果股东不作具体指示, 股东代理人(可/否)按自己意愿表决
委托人(签名, 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章):

委托人股东帐号:

委托人委托股数:

代理人(签名):

代理人身份证号:

委托日期:

有效日期:

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2010年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360554；投票简称：泰山投票

3、股东投票的具体程序为

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决	100.00
议案一	《2009年度董事会报告》	1.00
议案二	《2009年度监事会报告》	2.00
议案三	《2009年度财务决算报告》	3.00
议案四	《关于2009年度利润分配的预案》	4.00
议案五	《2009年年度报告》	5.00
议案六	《关于续聘公司审计服务机构的提案》	6.00
议案七	《独立董事2009年度述职报告》	7.00
议案八	《关于2010年度日常关联交易的提案》	8.00

(3) 对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 投票举例

① 股权登记日持有“泰山石油”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360554	泰山投票	买入	100.00	1股

② 如某股东对议案三投反对票，对议案四投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360554	泰山投票	买入	3.00	2股
360554	泰山投票	买入	4.00	3股
360554	泰山投票	买入	100.00	1股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投

票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月11日下午15:00 至2010年5月12日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证

券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李支清

联系电话：0538—6269630

传真：0538—8265450

通讯地址：山东省泰安市东岳大街104号

邮编：271000

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十七日