

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2011年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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2012年6月8日（星期五）上午9:00
- 2、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
- 3、召开方式：现场记名投票表决方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：冯东青先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

- 1、出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份118,245,570股，占公司股份总数的24.59%。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东公允律师事务所汪宏、靳孝萧律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

- (一) 公司《2011年度董事会报告》

表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

（二）公司《2011年度监事会报告》

表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

（三）公司《2011年度财务决算报告》

表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

（四）公司《2011年度利润分配预案》

根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2011年度净利润为3,129,772.19元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为102,361,478.15元；按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金312,977.22元，可供股东分配的利润为102,048,500.93元。

合并报表2011年度净利润为9,207,283.73元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为112,180,330.28元；按

照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 312,977.22 元，可供股东分配的利润为 111,867,353.06 元。

公司以 2011 年底总股本为基数，按每 10 股 0.2 元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利 9,615,866.40 元。分配后合并报表未分配利润余额为 102,251,486.66 元。

表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

（五）公司《2011年年度报告》

表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

（六）《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度财务报告及内控审计机构的议案》

会议决定继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计服务机构，聘期一年，年度审计服务费50万元。同时聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年内控审计机构，聘期一年，年度审计报酬参照行业标准执行。

表决结果：同意118,245,570股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

（七）《关于修改公司章程的议案》

为完善公司加油站服务功能，满足消费者多元化、便捷化服务需求，进一步提升加油站的整体服务水平和服务质量，根据公司非油品经营发展的需要，对《公司章程》第十三条规定的经营范围进行修改，修改后的《公司章程》中第十三条内容为：

“经依法登记，公司的经营范围：石油制品、沥青、石油添加剂、化肥、化工产品的销售及仓储；天然气经营；公路汽车货运；各类食品、土特产、乳制品、食用盐、烟、图书报刊、音像制品销售；日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、纺织品、五金交电、家用电器、汽车装具、轮胎、配件及汽车饰品、文具及体育用品、建筑材料、工艺品、玉器、集邮礼品、文化礼品、花卉盆景的销售；通讯电子产品及配件的销售；广告业务；商品信息咨询；汽车清洗服务；房屋（场地）租赁；房地产开发；物业管理；缴费卡销售及充值代理；飞机、火车票代理业务；彩票；手机卡号销售；代收费服务。”（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

表决结果：同意 118,245,570 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的 100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

五、公司独立董事在本次股东大会上做了 2011 年度述职报告。

六、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：汪宏、靳孝萧

3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇一一年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2012年6月8日