

山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

- 1、本次股东大会无出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2017 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间：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：2017 年 11 月 2 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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2017 年 11 月 1 日 15:00 至 2017 年 11 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省淄博市博山区西外环路 333 号龙泉科技大厦 4 楼会议室

3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘长杰先生

6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 17 名，代表公司股份数共 169,024,913 股，占公司有效表决权股份总数的 35.4660%。其中现场参与表决的股东 16 人，代表公司股份 169,023,913 股，占公司有效表决权股份总数的 35.4658%；通过网络投票方式参与表决的股东 1 人，代表公司股份 1,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为 5 人，代表公司股份 317,991 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0667%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共有 1 个议案，此议案为普通决议议案，议案采取累积投票制进行表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

逐项累积投票表决情况如下：

1.1 选举吴春京先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 169,024,913 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

吴春京先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 317,991 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。

1.2 选举许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 169,024,913 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

许肃贤先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 317,991 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所朱瑶、刘旭旭律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《2017 年第四次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市康达律师事务所关于山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一七年十一月二日