

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2018-032

浙江卫星石化股份有限公司 2018 年第二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. 公司于2018年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
3. 本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1. 召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

2. 召开时间：

现场会议召开时间为：2018年5月3日（星期四）14:30

网络投票时间为：2018年5月2日—2018年5月3日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月3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投票的具体时间为：2018年5月2日15:00至2018年5月3日15:00期间的任意时间；

3. 召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

4. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5. 主持人：董事长 杨卫东先生

6. 本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 名，代表公司股份 619,627,585

股，占公司股份总数的 58.2515%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表 2 人，所持有表决权的股份 608,505 股，占公司股本总数的 0.0572%。

会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况：

现场出席股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数 619,620,985 股，占公司股本总额的 58.2509%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份数 6,600 股，占公司股本总额的 0.0006%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》；

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

2. 审议通过了《关于本次公司债券发行方案的议案》；

出席本次股东大会的股东或其代理人逐项审议公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方案，具体审议结果如下。

该议案获审议通过。

（1） 审议票面金额、发行价格及发行规模的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(2) 审议发行期限及品种的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(3) 审议发行利率的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(4) 审议发行对象的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(5) 审议向公司股东配售的安排的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(6) 审议募集资金用途的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(7) 审议上市交易场所的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(8) 审议担保条款的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(9) 审议决议的有效期的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(10) 审议赎回条款或回售条款的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(11) 审议偿债保障措施的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(12) 审议承销方式的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3. 审议通过了《关于公司符合公开发行中期票据的议案》；

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；

反对股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

4. 审议通过了《关于本次中期票据发行方案的议案》。

出席本次股东大会的股东或其代理人逐项审议公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在银行间债券市场公开发行中期票据的方案，具体审议结果如下。

该议案获审议通过。

(1) 审议票面金额、发行价格及发行规模的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(2) 审议发行期限及品种的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(3) 审议发行利率的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(4) 审议发行对象的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(5) 审议募集资金用途的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(6) 审议赎回条款或回售条款的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(7) 审议上市交易场所的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(8) 审议担保条款的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(9) 审议决议的有效期的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(10) 审议偿债保障措施的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(11) 审议承销方式的表决结果

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

5. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次公司债券和中期票据相关事项的议案》。

赞成股份 619,627,585 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：608,505 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 浙江卫星石化股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市瑛明律师事务所《关于浙江卫星石化股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日