

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 9 日下午 14:30 开始

网络投票时间：（1）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 2019 年 5 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。

3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司副董事长王坤晓先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东和委托代理人 54 人，代表有表决权的股份 530,147,824 股，占上市公司有表决权总股份 55.347%，其中：出席现场会议的

股东及股东代理人 24 人，代表有表决权的股份 500,893,715 股，占上市公司有表决权总股份 52.293%；通过网络投票的股东 30 人，代表有表决权的股份 29,254,109 股，占上市公司有表决权总股份 3.054%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

三、议案表决情况

本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

1、审议并通过《2018 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

3、审议并通过《2018年年度报告及摘要》

表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

4、审议并通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果为：同意票 530,144,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.999%；反对票 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意票 50,453,735 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.993%；反对票 3,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

5、审议并通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

表决结果为：同意票 527,049,399 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.416%；反对票 3,098,425 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.584%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意票 47,358,610 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 93.859%；反对票 3,098,425 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 6.141%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

6、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果为：同意票 516,652,319 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.454%；反对票 13,495,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.546%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意票 36,961,530 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 73.253%；反对票 13,495,505 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 26.747%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

7、审议并通过《关于补选非职工代表监事的议案》

表决结果为：同意票 529,635,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.903%；反对票 511,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.097%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意票 49,945,115 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 98.985%；反对票 511,920 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.015%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

8、审议并通过《关于 2019 年度董事薪酬的议案》

表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

0%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

9、审议并通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

10、审议并通过《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决结果为：同意票 504,989,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.254%；反对票 25,158,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.746%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意票 25,298,767 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 50.139%；反对票 25,158,268 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 49.861%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

11、审议并通过《关于 2019 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

12、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

本议案获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

13、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意票 525,265,480 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.079%；反对票 511,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.097%；弃权票 4,370,424 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.824%。

其中，中小投资者同意票 45,574,691 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 90.324%；反对票 511,920 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.015%；弃权票 4,370,424 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 8.66%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

14、审议并通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意票 525,265,480 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.079%；反对票 511,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.097%；弃权

票 4,370,424 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.824%。

其中，中小投资者同意票 45,574,691 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 90.324%；反对票 511,920 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.015%；弃权票 4,370,424 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 8.66%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

四、律师见证情况

山东鼎然律师事务所高强律师、张华顺律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司 2018 年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 9 日