

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2020-022

## 浙江卫星石化股份有限公司 2020年第一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2020年3月5日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第一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：2020年3月20日（星期五）10:00

网络投票的具体时间为：2020年3月20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：2020年3月20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：2020年3月20日9:15—15:00期间的任意时间。

3、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201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：董事长兼总裁杨卫东先生

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定

### 二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 629,238,768 股，占上市公司总股份的 59.0443%。其中：通过现场投票的股东

4人，代表股份619,620,985股，占上市公司总股份的58.1418%。通过网络投票的股东13人，代表股份9,617,783股，占上市公司总股份的0.9025%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份10,219,688股，占上市公司总股份的0.9590%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份601,905股，占上市公司总股份的0.0565%。通过网络投票的股东13人，代表股份9,617,783股，占上市公司总股份的0.9025%。

会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持，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。

### 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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

##### 2.01、审议通过了《发行股票的种类和面值》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

##### 2.02、审议通过了《发行方式》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格和定价原则》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.05、审议通过了《发行数量》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.06、审议通过了《限售期》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的

96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.07、审议通过了《上市地点》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.08、审议通过了《募集资金用途》

总表决情况：同意629,221,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意10,202,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317%；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.09、审议通过了《本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2.10、审议通过了《本次非公开发行股票决议有效期》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

总表决情况：同意629,221,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意10,202,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.8317%；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1683%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

总表决情况：同意628,873,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9420%；反对365,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意9,854,488股，占出席会议中小股东所持股份的96.4265%；反对365,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.5735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

上述议案均为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

#### **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》《证券法》《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2020年第一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2020年第一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

二〇二〇年三月二十一日