

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于 2020 年 6 月 29 日（星期一）召开 2019 年年度股东大会。现将会议的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2020年6月29日下午14:30。

网络投票时间为：2020年6月29日。

其中，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：2020年6月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日上午9:15，结束时间为2020年6月29日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出

席现场会议；

(2) 网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

6、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。

7、本次股东大会的股权登记日：2020年6月19日（星期五）。

8、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2020年6月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案是经过公司第九届董事会第十九次会议、第九届董事会第二十次会议及公司第九届监事会第十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的事项如下：

- (1) 审议《公司2019年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《公司2019年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《公司2019年度财务决算报告》；
- (4) 审议《公司2019年度利润分配的预案》；
- (5) 审议《公司2019年年度报告全文及摘要》；
- (6) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》；
- (7) 审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
- (8) 审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
- (9) 审议《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。

对于本次会议审议的所有议案，公司将中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告。

4、披露情况：以上议案的详细内容，敬请参见公司分别于2020

年4月30日、2020年6月9日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司第九届董事会第十九次会议决议公告、第九届监事会第十三次会议决议公告及相关公告，以及公司第九届董事会第二十次会议决议公告、第九届监事会第十四次会议决议公告。

5、本次股东大会选举董事、监事采取累积投票制，根据相关规定采取累积投票制对每位候选人逐项表决。议案7为选举公司第十届董事会非独立董事，应选非独立董事6人。议案8为选举公司第十届董事会独立董事，应选独立董事3人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案9为选举公司第十届监事会非职工代表监事，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案（即议案7、议案8、议案9）外的所有议案	✓
非累积投票议案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	✓
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	✓
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	✓
4.00	《公司2019年度利润分配的预案》	✓
5.00	《公司2019年年度报告全文及摘要》	✓

6.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》	✓
累积投票议案	议案7、8、9为等额选举示例	
7.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》（实行累积投票制进行表决）	应选人数（6）人
7.01	选举宋鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	✓
7.02	选举贺培玉先生为公司第十届董事会非独立董事	✓
7.03	选举丁绍红女士为公司第十届董事会非独立董事	✓
7.04	选举王忠峰先生为公司第十届董事会非独立董事	✓
7.05	选举李建文先生为公司第十届董事会非独立董事	✓
7.06	选举孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事	✓
8.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》（实行累积投票制进行表决）	应选人数（3）人
8.01	选举江霞女士为公司第十届董事会独立董事	✓
8.02	选举王晓芳女士为公司第十届董事会独立董事	✓
8.03	选举陈颖轩女士为公司第十届董事会独立董事	✓
9.00	《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》（实行累积投票制进行表决）	应选人数（2）人
9.01	选举王腾先生为公司第十届监事会非职工代表监事	✓
9.02	选举王明昌先生为公司第十届监事会非职工代表监事	✓

四、出席会议登记事项

1、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。

2、登记时间：2020年6月28日上午8:30至下午17:00。

3、登记地点：山东省泰安市东岳大街369号公司证券部（邮编：271000）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

2、会议联系方式：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。
联系电话：0538-6269630、6269907，传真：0538-8265450（自动）

电子邮箱：tslizhq@sina.com。联系人：李支清、孙建生

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第二十次会议决议；
- 3、公司第九届监事会第十三次会议决议；
- 4、公司第九届监事会第十四次会议决议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2020年6月9日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称如下:

投票代码为: 360554

投票简称为: 泰山投票

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(3) 各议案组下股东拥有的选举票数举例

如: 选举非独立董事 (如议案 7, 采用等额选举, 应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

如: 选举独立董事 (如议案 8, 采用等额选举, 应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

如: 选举非职工代表监事 (如议案 9, 采用等额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间2020年6月29日上午9:15，结束时间为2020年6月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	✓			
非累积投票议案					
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	✓			
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	✓			
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	✓			
4.00	《公司2019年度利润分配的预案》	✓			
5.00	《公司2019年年度报告全文及摘要》	✓			
6.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》	✓			
累积投票议案	议案7、8、9为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》		应选人数（6）人		
7.01	选举宋鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	✓			
7.02	选举贺培玉先生为公司第十届董事会非独立董事	✓			

7.03	选举丁绍红女士为公司第十届董事会非独立董事	✓	
7.04	选举王忠峰先生为公司第十届董事会非独立董事	✓	
7.05	选举李建文先生为公司第十届董事会非独立董事	✓	
7.06	选举孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事	✓	
8.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
8.01	选举江霞女士为公司第十届董事会独立董事	✓	
8.02	选举王晓芳女士为公司第十届董事会独立董事	✓	
8.03	选举陈颖轩女士为公司第十届董事会独立董事	✓	
9.00	《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
9.01	选举王腾先生为公司第十届监事会非职工代表监事	✓	
9.02	选举王明昌先生为公司第十届监事会非职工代表监事	✓	

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号:

备注:

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。