

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告(更正公告)

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

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“泰山石油”或“公司”)于2020年7月1日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号：2020-18)，经事后核查，由于工作人员疏忽，《2019年年度股东大会决议公告》中部分内容需要更正，现更正如下：

原公告内容：

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

(一) 审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况：同意118,564,570股，占出席会议所有股东所持股份的98.3632%；反对1,973,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6368%；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%。

其中，中小股东总表决情况为：同意419,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.5443%；反对197,300股，占出席会议中小股东所持股份的82.4557%；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%。

表决结果：该议案表决通过。

(二) 审议并通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决情况：同意118,564,570股，占出席会议所有股东所持股份的98.3632%；反对1,973,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6368%；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%。

其中，中小股东总表决情况为：同意419,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.5443%；反对197,300股，占出席会议中小股东所持股份的82.4557%；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%。

表决结果：该议案表决通过。

(三) 审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决情况：同意118,564,570股，占出席会议所有股东所持股份的98.3632%；反对1,973,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6368%；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%。

其中，中小股东总表决情况为：同意419,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.5443%；反对197,300股，占出席会议中小股东所持股份的82.4557%；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%。

表决结果：该议案表决通过。

（四）审议并通过《公司 2019 年度利润分配的预案》

表决情况：同意118,564,570股，占出席会议所有股东所持股份的98.3632%；反对1,973,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6368%；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%。

其中，中小股东总表决情况为：同意419,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.5443%；反对197,300股，占出席会议中小股东所持股份的82.4557%；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%。

表决结果：该议案表决通过。

（五）审议并通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意118,564,570股，占出席会议所有股东所持股份的98.3632%；反对1,973,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6368%；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%。

其中，中小股东总表决情况为：同意419,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.5443%；反对197,300股，占出席会议中小股东所持股份的82.4557%；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%。

表决结果：该议案表决通过。

（六）审议并通过《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》

表决情况：同意118,564,570股，占出席会议所有股东所持股份的98.3632%；反对1,973,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6368%；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%。

其中，中小股东总表决情况为：同意419,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.5443%；反对197,300股，占出席会议中小股东所持股份的82.4557%；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%。

表决结果：该议案表决通过。

现更正为：

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

（一）审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况：同意118,564,570股，占出席会议所有股东所持股份的98.3632%；反对1,973,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6368%；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%。

其中，中小股东总表决情况为：同意419,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.5443%；反对1,973,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.4557%；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%。

表决结果：该议案表决通过。

(二) 审议并通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决情况：同意118,564,570股，占出席会议所有股东所持股份的98.3632%；反对1,973,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6368%；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%。

其中，中小股东总表决情况为：同意419,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.5443%；反对1,973,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.4557%；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%。

表决结果：该议案表决通过。

(三) 审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决情况：同意118,564,570股，占出席会议所有股东所持股份的98.3632%；反对1,973,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6368%；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%。

其中，中小股东总表决情况为：同意419,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.5443%；反对1,973,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.4557%；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%。

表决结果：该议案表决通过。

(四) 审议并通过《公司 2019 年度利润分配的预案》

表决情况：同意118,564,570股，占出席会议所有股东所持股份

的98.3632%；反对1,973,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6368%；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%。

其中，中小股东总表决情况为：同意419,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.5443%；反对1,973,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.4557%；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%。

表决结果：该议案表决通过。

（五）审议并通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意118,564,570股，占出席会议所有股东所持股份的98.3632%；反对1,973,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6368%；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%。

其中，中小股东总表决情况为：同意419,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.5443%；反对1,973,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.4557%；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%。

表决结果：该议案表决通过。

（六）审议并通过《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》

表决情况：同意118,564,570股，占出席会议所有股东所持股份的98.3632%；反对1,973,000股，占出席会议所有股东所持股份的

1.6368%；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%。

其中，中小股东总表决情况为：同意419,800股，占出席会议中小股东所持股份的17.5443%；反对1,973,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.4557%；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%。

表决结果：该议案表决通过。

以上更正不会对本次股东大会决议的有效性产生影响，除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，更正后的《2019年年度股东大会决议公告》（更新后）将与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2020年7月3日