

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 7 日下午 14:00 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 2021 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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 2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 7 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 24 人，代表有表决权的股份

549,712,497 股，占上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份，下同）57.576%，其中：出席现场投票的股东 18 人，代表有表决权的股份 449,930,503 股，占上市公司有表决权股份总数 47.125%；通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 99,781,994 股，占上市公司有表决权股份总数 10.451%。

2、公司董事、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《2020 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 549,653,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.989%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%；弃权票 59,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。

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 105,006,502 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.944%；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 0.000%；弃权票 59,212 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.056%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意票 549,653,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.989%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%；弃权票 59,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。

其中，中小投资者同意票 105,006,502 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.944%；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 0.000%；弃权票 59,212 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.056%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

3、审议并通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果为：同意票 549,653,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.989%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%；弃权票 59,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。

其中，中小投资者同意票 105,006,502 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.944%；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 0.000%；弃权票 59,212 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.056%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

4、审议并通过《2020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 549,710,397 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对票 2,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意票 105,063,614 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.998%；反对票 2,100 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.002%；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 0.000%。

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 2021 年度财务审计机构的议案》

表决结果为：同意票 527,240,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.912%；反对票 22,412,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.077%；弃权票 59,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。

其中，中小投资者同意票 82,593,998 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 78.612%；反对票 22,412,504 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 21.332%；弃权票 59,212 股，占出席会议有效表决权的中小

投资者股份总数的 0.056%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

6、审议并通过《关于 2021 年度董事薪酬的议案》

表决结果为：同意票 549,712,497 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 0.000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。

其中，中小投资者同意票 105,065,714 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 0.000%；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 0.000%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

7、审议并通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果为：同意票 549,712,497 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 0.000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。

其中，中小投资者同意票 105,065,714 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 0.000%；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 0.000%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

8、审议并通过《关于 2021 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 465,775,522 股，占出席会议有效表决权股份总数的 84.731%；反对票 83,936,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的 15.269%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。

其中,中小投资者同意票 21,128,739 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 20.110%;反对票 83,936,975 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 79.890%;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 0.000%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

9、审议并通过《关于 2021 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 549,712,497 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 0.000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。

其中,中小投资者同意票 105,065,714 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 0.000%;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 0.000%。

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 2020 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》、《公司股东大会会议事规则》的规定。公司 2020 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

2021 年 5 月 7 日