

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2022年第二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、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2022年11月15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2022年11月15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2022年11月15日上午9:15至2022年11月15日下午15:00的任意时间。

2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

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》等法律法规和《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41人，代表有表决权的股份589,134,863股，占上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份，下同）57.541%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人16人，代表有表决权的股份450,231,496股，占上市公司有表决权总股份43.974%；通过网络投票的股东25人，代表有表决权的股份138,903,367股，占上市公司有表决权股份总数13.567%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

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《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果为：同意票 585,141,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.322%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.678%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。

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 138,783,897 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.203%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.797%；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三分之二以上表决通过。

2、逐项审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01 发行证券的种类和面值

表决结果为：同意票 585,141,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.322%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.678%；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 138,783,897 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.203%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.797%；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三分之二以上表决通过。

2.02 发行时间

表决结果为：同意票 585,141,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.322%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.678%；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 138,783,897 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.203%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.797%；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三分之二以上表决通过。

2.03 发行方式

表决结果为：同意票 585,141,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.322%；反

对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.678%；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 138,783,897 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.203%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.797%；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三分之二以上表决通过。

2.04 发行规模

表决结果为：同意票 585,141,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.322%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.678%；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 138,783,897 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.203%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.797%；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三分之二以上表决通过。

2.05 GDR 在存续期内的规模

表决结果为：同意票 585,141,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.322%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.678%；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 138,783,897 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.203%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.797%；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三分之二以上表决通过。

2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

表决结果为：同意票 585,141,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.322%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.678%；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 138,783,897 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.203%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.797%；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三分之二以上表决通过。

2.07 定价方式

表决结果为：同意票 585,141,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.322%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.678%；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 138,783,897 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.203%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.797%；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三分之二以上表决通过。

2.08 发行对象

表决结果为：同意票 585,141,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.322%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.678%；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 138,783,897 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.203%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.797%；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三分之二以上表决通过。

2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

表决结果为：同意票 585,141,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.322%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.678%；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 138,783,897 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.203%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 2.797%；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三分之二以上表决通过。

2.10 承销方式

表决结果为：同意票 585,141,572 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.322%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.678%；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 138,783,897 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.203%；反对票 3,993,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的

2.797%；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三分之二以上表决通过。

3、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：同意票 588,836,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.949%；反对票 298,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.051%；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 142,478,476 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.791%；反对票 298,712 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.209%；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。

4、审议并通过《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

表决结果为：同意票 588,836,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.949%；反对票 298,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.051%；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 142,478,476 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.791%；反对票 298,712 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.209%；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三分之二以上表决通过。

5、审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

表决结果为：同意票 588,836,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.949%；反对票 298,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.051%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

6、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

表决结果为：同意票 588,836,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.949%；反对票 298,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.051%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

7、审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议

案》

表决结果为：同意票 588,836,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.949%；反对票 298,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.051%；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 142,478,476 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.791%；反对票 298,712 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.209%；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三分之二以上表决通过。

8、审议并通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

表决结果为：同意票 583,273,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.005%；反对票 2,608,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.443%；弃权票 3,252,954 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.552%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

9、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意票 588,836,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.949%；反对票 298,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.051%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

10、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意票 588,836,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.949%；反对票 298,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.051%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

11、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意票 588,836,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.949%；反对票 298,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.051%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

12、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意票 588,836,151 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.949%；反对票 298,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.051%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

四、律师见证情况

山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、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》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司 2022 年第二次临时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

2022 年 11 月 15 日