

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2022年第三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12月30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12月30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12月30日上午9:15至2022年12月30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：公司副董事长王继丽女士。公司董事长王坤晓先生因公出差，不能主持本次会议，依照《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，由公司副董事长王继丽女士主持本次会议。

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24人，代表有表决权的股份572,758,669股，占上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份，下同）55.9413%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人18人，代表有表决权的股份450,508,845股，占上市公司有表决权总股份44.0012%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份122,249,824股，占上市公司有表决权股份总数11.9401%。

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《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非独立董事选举》（累积投票方式表决）

1.01 选举孙伟杰先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票 570,873,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6709%。

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 123,973,547 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 98.5024%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.02 选举王坤晓先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票 571,995,119 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8667%。

其中，中小投资者同意票 125,094,795 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.3933%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.03 选举刘贞峰先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票 571,722,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8192%。

其中，中小投资者同意票 124,822,535 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.1770%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.04 选举王继丽女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票 573,553,639 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.1388%。

其中，中小投资者同意票 126,653,315 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.6316%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.05 选举李慧涛先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票 571,722,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8192%。

其中，中小投资者同意票 124,822,535 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.1770%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

1.06 选举张志刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意票 520,571,058 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.8884%。

其中，中小投资者同意票 73,670,734 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 58.5346%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2、审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事选举》（累积投票方式表决）

2.01 选举王燕涛先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：同意票 574,154,794 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.2438%。

其中，中小投资者同意票 127,254,470 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 101.1093%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2.02 选举王欣兰女士为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：同意票 573,953,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.2086%。

其中，中小投资者同意票 127,053,036 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.9492%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2.03 选举张晓晓女士为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：同意票 569,980,452 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5149%。

其中，中小投资者同意票 123,080,128 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 97.7926%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

3、审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事选举》（累积投票方式表决）

3.01 选举董婷婷女士为公司第六届监事会股东代表监事；

表决结果为：同意票 574,247,194 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.2599%。

其中，中小投资者同意票 127,346,870 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 101.1827%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

3.02 选举于晓先生为公司第六届监事会股东代表监事；

表决结果为：同意票 564,726,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5976%。

其中，中小投资者同意票 117,826,146 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 93.6181%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

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 年第三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 年第三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 12 月 30 日