

证券代码：600248

证券简称：延长化建

公告编号：2020-039

## 陕西延长石油化建股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号延长化建大厦公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,345,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.9448

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长莫勇先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李智先生由于防疫原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘洋女士出席了本次会议；总经理康宇麟先生、副总经理陈宝斌先生、财务总监王亚斌先生、总法律顾问郑发龙先生、总工程师时炜先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,664,292	68.2468	136,222,044	30.3156	6,459,160	1.4376

- 2、议案名称：《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

#### 2.01 议案名称：换股吸收合并

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,620,592	68.2371	142,220,744	31.6506	504,160	0.1123

2.02 议案名称: 发行股份的种类和面值

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,870,592	68.2927	141,970,744	31.5950	504,160	0.1123

2.03 议案名称: 定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,580,792	68.2282	142,260,544	31.6595	504,160	0.1123

2.04 议案名称：发行对象和发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,630,182	68.2392	142,211,154	31.6485	504,160	0.1123

2.05 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,880,182	68.2949	141,961,154	31.5928	504,160	0.1123

2.06 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例

						(%)
A 股	306,880,182	68.2949	141,510,024	31.4924	955,290	0.2127

2.07 议案名称：滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,875,182	68.2938	141,515,024	31.4935	955,290	0.2127

2.08 议案名称：过渡期损益归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,625,182	68.2381	141,515,024	31.4935	1,205,290	0.2684

2.09 议案名称：吸收合并

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,875,182	68.2938	141,515,024	31.4935	955,290	0.2127

2.10 议案名称: 异议股东现金选择权

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,630,182	68.2392	141,759,024	31.5478	956,290	0.2130

2.11 议案名称: 募集配套资金

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,880,182	68.2949	141,509,024	31.4922	956,290	0.2129

2.12 议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,880,182	68.2949	141,960,154	31.5926	505,160	0.1125

2.13 议案名称：发行对象和发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,880,182	68.2949	141,509,024	31.4922	956,290	0.2129

2.14 议案名称：定价基准日和定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	306, 875, 182	68. 2938	141, 965, 154	31. 5937	505, 160	0. 1125
-----	---------------	----------	---------------	----------	----------	---------

2.15 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306, 625, 182	68. 2381	141, 965, 154	31. 5937	755, 160	0. 1682

2.16 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306, 880, 182	68. 2949	141, 509, 024	31. 4922	956, 290	0. 2129

2.17 议案名称：募集配套资金的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,880,182	68.2949	141,509,024	31.4922	956,290	0.2129

### 2.18 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,880,182	68.2949	141,960,154	31.5926	505,160	0.1125

### 2.19 议案名称：滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,625,182	68.2381	141,515,024	31.4935	1,205,290	0.2684

### 2.20 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	306,625,182	68.2381	141,514,024	31.4933	1,206,290	0.2686

3、议案名称：《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	306,305,182	68.1669	136,530,154	30.3842	6,510,160	1.4489

4、议案名称：《关于<陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)

A 股	306,625,182	68.2381	136,020,024	30.2706	6,700,290	1.4913
-----	-------------	---------	-------------	---------	-----------	--------

5、议案名称：《关于签订附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,630,182	68.2392	136,001,424	30.2665	6,713,890	1.4943

6、议案名称：《关于签署附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议之补充协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,625,182	68.2381	136,006,424	30.2676	6,713,890	1.4943

7、议案名称：《关于本次重组构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,880,182	68.2949	135,750,424	30.2107	6,714,890	1.4944

8、议案名称：《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,555,182	68.2226	136,065,424	30.2808	6,724,890	1.4966

9、议案名称：《本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,875,182	68.2938	135,769,024	30.2148	6,701,290	1.4914

10、 议案名称：《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,625,182	68.2381	135,769,024	30.2148	6,951,290	1.5471

11、 议案名称：《关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,630,182	68.2392	135,764,024	30.2137	6,951,290	1.5471

12、 议案名称：《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填

补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,625,182	68.2381	135,884,024	30.2404	6,836,290	1.5215

13、 议案名称：《关于提请股东大会批准陕西建工控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式向全体股东发出全面要约的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,625,182	68.2381	136,019,024	30.2704	6,701,290	1.4915

14、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,630,182	68.2392	136,014,024	30.2693	6,701,290	1.4915

15、 议案名称：《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,630,182	68.2392	136,465,154	30.3697	6,250,160	1.3911

16、 议案名称：《关于本次交易定价的依据和公平合理性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	306,305,182	68.1669	136,790,154	30.4420	6,250,160	1.3911

17、 议案名称：《关于控股股东变更避免同业竞争的承诺函的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,630,182	68.2392	136,215,154	30.3141	6,500,160	1.4467

18、 议案名称：《关于增加关联担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	306,594,842	68.2314	136,215,154	30.3141	6,535,500	1.4545

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》	80,757,768	51.6615	69,103,973	44.2064	6,459,160	4.1321
2.00	《关于陕西延	/	/	/	/	/	/

	长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》						
2.01	换股吸收合并	80,714,068	51.6335	75,102,673	48.0439	504,160	0.3226
2.02	发行股份的种类和面值	80,964,068	51.7935	74,852,673	47.8839	504,160	0.3226
2.03	定价基准日、定价依据和发行价格	80,674,268	51.6081	75,142,473	48.0693	504,160	0.3226
2.04	发行对象和发行数量	80,723,658	51.6397	75,093,083	48.0377	504,160	0.3226
2.05	锁定期安排	80,973,658	51.7996	74,843,083	47.8778	504,160	0.3226
2.06	上市地点	80,973,658	51.7996	74,391,953	47.5892	955,290	0.6112
2.07	滚存利润安排	80,968,658	51.7964	74,396,953	47.5924	955,290	0.6112
2.08	过渡期损益归属	80,718,658	51.6365	74,396,953	47.5924	1,205,290	0.7711
2.09	吸收合并	80,968,658	51.7964	74,396,953	47.5924	955,290	0.6112
2.10	异议股东现金选择权	80,723,658	51.6397	74,640,953	47.7485	956,290	0.6118
2.11	募集配套资金	80,973,658	51.7996	74,390,953	47.5886	956,290	0.6118
2.12	发行股份的种类和面值	80,973,658	51.7996	74,842,083	47.8772	505,160	0.3232
2.13	发行对象和发行方式	80,973,658	51.7996	74,390,953	47.5886	956,290	0.6118
2.14	定价基准日和定价依据	80,968,658	51.7964	74,847,083	47.8804	505,160	0.3232
2.15	发行数量	80,718,658	51.6365	74,847,083	47.8804	755,160	0.4831
2.16	锁定期安排	80,973,658	51.7996	74,390,953	47.5886	956,290	0.6118
2.17	募集配套资金的用途	80,973,658	51.7996	74,390,953	47.5886	956,290	0.6118
2.18	上市地点	80,973,658	51.7996	74,842,083	47.8772	505,160	0.3232

		3,658		2,083		60	
2.19	滚存利润安排	80,718,658	51.6365	74,396,953	47.5924	1,205,290	0.7711
2.20	决议有效期	80,718,658	51.6365	74,395,953	47.5918	1,206,290	0.7717
3	《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》	80,398,658	51.4318	69,412,083	44.4035	6,510,160	4.1647
4	《关于〈陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	80,718,658	51.6365	68,901,953	44.0772	6,700,290	4.2863
5	《关于签订附生效条件的〈陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议〉的议案》	80,723,658	51.6397	68,883,353	44.0653	6,713,890	4.2950
6	《关于签署附生效条件的〈陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司》	80,718,658	51.6365	68,888,353	44.0685	6,713,890	4.2950

	之换股吸收合并协议之补充协议》的议案》						
7	《关于本次重组构成关联交易的议案》	80,973,658	51.7996	68,632,353	43.9047	6,714,890	4.2957
8	《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》	80,648,658	51.5917	68,947,353	44.1062	6,724,890	4.3021
9	《本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	80,968,658	51.7964	68,650,953	43.9166	6,701,290	4.2870
10	《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	80,718,658	51.6365	68,650,953	43.9166	6,951,290	4.4469
11	《关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》	80,723,658	51.6397	68,645,953	43.9134	6,951,290	4.4469
12	《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》	80,718,658	51.6365	68,765,953	43.9902	6,836,290	4.3733
13	《关于提请股东大会批准陕西建工控股集团有限公司及其一致行动人	80,718,658	51.6365	68,900,953	44.0766	6,701,290	4.2869

	免于以要约收购方式向全体股东发出全面要约的议案》						
14	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	80,723,658	51.6397	68,895,953	44.0734	6,701,290	4.2869
15	《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的议案》	80,723,658	51.6397	69,347,083	44.3620	6,250,160	3.9983
16	《关于本次交易定价的依据和公平合理性的议案》	80,398,658	51.4318	69,672,083	44.5699	6,250,160	3.9983
17	《关于控股股东变更避免同业竞争的承诺函的议案》	80,723,658	51.6397	69,097,083	44.2020	6,500,160	4.1583
18	《关于增加关联担保的议案》	80,688,318	51.6171	69,097,083	44.2020	6,535,500	4.1809

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 18 项议案，其中第 1-16 项议案为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 17、第 18 项议案为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议第 1-18 项议案为关联交易，关联股东陕西建工控股集团集团有限公司所持本公司股份 266,206,275 股，已回避表决上述议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所

律师：王永刚、吉晨辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

陕西延长石油化建股份有限公司  
2020年6月22日