

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2016—026

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年第一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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
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：

(1) 现场会议时间：2016年11月17日（周四）下午15：00

(2) 网络投票时间：2016年11月16日-2016年11月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月17日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 11 月 16 日（周三）下午 15:00 至 2016 年 11 月 17 日（周四）下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市和平路 43 号公司十楼会议室

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长迟维真先生

6、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况

股东类型	总体出席情况			现场会议出席情况			网络投票情况		
	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
总体情况	6	126332720	47.48%	5	126121320	47.40%	1	211400	0.08%
其中：中小投资者	4	601400	0.23%	3	390000	0.15%	1	211400	0.08%
内资股东	5	126121320	98.48%	5	126121320	98.48%	0	0	0.00%
B 股股东	1	211400	0.15%	0	0	0.00%	1	211400	0.15%

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

大会通过现场会议与网络投票相结合的方式审议了《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》，具体表决结果如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	126332720	126332720	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	601400	601400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	126121320	126121320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	211400	211400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

备查文件目录：

- 1、2016 年第一次临时股东大会决议。
- 2、法律意见书。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十八日