

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：2016- 037

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年第三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：2016 年 12 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	494,932,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.8764

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 9 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议，高级管理人员 2 人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案

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	494, 846, 090	99. 9824	86, 800	0. 0176	0	0. 0000

2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	494, 845, 890	99. 9824	87, 000	0. 0176	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项,应说明 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	关于增加公司经营范围的议案	420,900	82.9032	86,800	17.0968	0	0.0000
2	关于修改公司章程的议案	420,700	82.8638	87,000	17.1362	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：蒋鹂然、刘天意

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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、 经鉴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。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 12 月 7 日