

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2017—16

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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：2017年6月15日（周四）下午14：00

(2) 网络投票时间：2017年6月14日-2017年6月15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：2017年6月15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：2017年6月14日（周三）下午15:00至2017年6月15日（周四）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：青岛市海尔路65号公司会议室

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	9	135,876,856	51.07%	8	135,385,356	50.88%	1	491,500	0.18%
其中:中小投资者	7	10,145,536	3.81%	6	9,654,036	3.63%	1	491,500	0.18%
内资股东	5	127,941,320	99.90%	5	127,941,320	99.90%	0	0	0.00%
B股股东	4	7,935,536	5.75%	3	7,444,036	5.39%	1	491,500	0.36%

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

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进行表决，具体表决结果如下：

1、2016 年度董事会工作报告

表决情况如下：

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	135,876,856	135,385,256	99.64%	491,500	0.36%	100	0.00%
其中:中小投资者	10,145,536	9,653,936	95.16%	491,500	4.84%	100	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	7,935,536	7,443,936	93.81%	491,500	6.19%	100	0.00%

本议案获得通过。

2、2016 年度监事会工作报告

表决情况如下：

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	135,876,856	135,385,256	99.64%	491,500	0.36%	100	0.00%
其中:中小投资者	10,145,536	9,653,936	95.16%	491,500	4.84%	100	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	7,935,536	7,443,936	93.81%	491,500	6.19%	100	0.00%

本议案获得通过。

3、2016 年度报告正文及摘要

表决情况如下：

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	135,876,856	135,385,256	99.64%	491,500	0.36%	100	0.00%

其中：中小投资者	10,145,536	9,653,936	95.16%	491,500	4.84%	100	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	7,935,536	7,443,936	93.81%	491,500	6.19%	100	0.00%

本议案获得通过。

4、2016 年度财务决算报告

表决情况如下：

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	135,876,856	135,385,256	99.64%	491,500	0.36%	100	0.00%
其中：中小投资者	10,145,536	9,653,936	95.16%	491,500	4.84%	100	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	7,935,536	7,443,936	93.81%	491,500	6.19%	100	0.00%

本议案获得通过。

5、2016 年度利润分配预案

表决情况如下：

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	135,876,856	135,385,256	99.64%	491,500	0.36%	100	0.00%
其中：中小投资者	10,145,536	9,653,936	95.16%	491,500	4.84%	100	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	7,935,536	7,443,936	93.81%	491,500	6.19%	100	0.00%

本议案获得通过。

6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案

表决情况如下：

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	135,876,856	135,385,256	99.64%	491,500	0.36%	100	0.00%
其中：中小投资者	10,145,536	9,653,936	95.16%	491,500	4.84%	100	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	7,935,536	7,443,936	93.81%	491,500	6.19%	100	0.00%

本议案获得通过。

7、关于补选隋建轼为公司董事的议案

表决情况如下：

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	135,876,856	135,385,356	99.64%	491,500	0.36%	0	0.00%

其中：中小投资者	10,145,536	9,654,036	95.16%	491,500	4.84%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	7,935,536	7,444,036	93.81%	491,500	6.19%	0	0.00%

隋建轼先生被选举为公司董事。

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、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、法律意见书。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十六日