

股票代码：000599  
债券代码：112337

股票简称：青岛双星  
债券简称：16 双星 01

公告编号：2017-023

## 青岛双星股份有限公司 2016 年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、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

召开时间：2017年6月28日上午10:00

现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道66号双星轮胎工业4.0产业园国际交流中心会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：公司第七届董事会

主持人：公司董事长

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席会议的股东及股东授权委托代表共38人，代表股份208,362,539股，占公司表决权股份总数的30.8878%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份206,766,504股，占公司表决权股份总数的30.6512%。

通过网络投票出席会议的股东人数30人，代表股份1,596,035股，占公司表决权股份总数的0.2366%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及各董事、监事候选人出席或列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	2016 年度董事会报告	205,554,967	98.6526%	1,542,672	0.7404%	1,264,900	0.6071%	通过
2.00	2016 年度监事会报告	206,819,867	99.2596%	1,542,672	0.7404%	0	0	通过
3.00	2016 年年度报告及其摘要	206,819,867	98.6526%	1,542,672	0.7404%	0	0	通过
4.00	2016 年度利润分配方案	206,812,267	99.2560%	1,550,272	0.7440%	0	0	通过
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	206,812,267	99.2560%	1,550,272	0.7440%	0	0	通过
6.00	关于淘汰部分固定资产的议案	206,881,567	99.2892%	1,480,972	0.7108%	0	0	通过
7.00	关于修订公司《章程》的议案	205,602,667	98.6754%	2,759,872	1.3246%	0	0	通过
提案 编码	提案名称	同意票数		同意比例		表决 结果		
8.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案	8.01 柴永森		206,781,609		99.2413%		当选
		8.02 李勇		206,781,609		99.2413%		当选
		8.03 范仁德		206,781,610		99.2413%		当选
		8.04 张军华		206,781,609		99.2413%		当选
		8.05 刘宗良		206,781,609		99.2413%		当选
		8.06 高升日		206,781,610		99.2413%		当选

9.00	关于换届选举第八届董事会独立董事的议案	9.01 王竹泉	206,781,612	99.2413%	当选
		9.02 李业顺	206,781,611	99.2413%	当选
		9.03 王荭	206,781,612	99.2413%	当选
10.00	关于换届选举第八届监事会监事的议案	10.01 程鲁祥	206,766,510	99.2340%	当选
		10.02 李在岩	206,766,512	99.2340%	当选
		10.03 高琨	206,766,511	99.2340%	当选
		10.04 袁坤芳	206,766,510	99.2340%	当选

其中，议案 7 经本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2016 年度董事会报告	117,363	4.0125%	1,542,672	52.7421%	1,264,900	43.2454%
2.00	2016 年度监事会报告	1,382,263	47.2579%	1,542,672	52.7421%	0	0
3.00	2016 年年度报告及其摘要	1,382,263	47.2579%	1,542,672	52.7421%	0	0
4.00	2016 年度利润分配方案	1,374,663	46.9981%	1,550,272	53.0019%	0	0
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,374,663	46.9981%	1,550,272	53.0019%	0	0
6.00	关于淘汰部分固定资产的议案	1,443,963	49.3674%	1,480,972	50.6326%	0	0
7.00	关于修订公司《章程》的议案	165,063	5.6433%	2,759,872	94.3567%	0	0
提案 编码	提案名称	同意票数		同意比例			

8.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案	8.01 柴永森	1,344,005	45.9499%
		8.02 李勇	1,344,005	45.9499%
		8.03 范仁德	1,344,006	45.9499%
		8.04 张军华	1,344,005	45.9499%
		8.05 刘宗良	1,344,005	45.9499%
		8.06 高升日	1,344,006	45.9499%
9.00	关于换届选举第八届董事会独立董事的议案	9.01 王竹泉	1,344,008	45.9500%
		9.02 李业顺	1,344,007	45.9500%
		9.03 王荭	1,344,008	45.9500%
10.00	关于换届选举第八届监事会监事的议案	10.01 程鲁祥	1,328,906	45.4337%
		10.02 李在岩	1,328,908	45.4338%
		10.03 高琚	1,328,907	45.4337%
		10.04 袁坤芳	1,328,906	45.4337%

### 三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

见证律师：李广新、张彦博

结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 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；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2017年6月29日