

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2017-067

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

2017 年第二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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召开时间：2017年12月28日上午9:30

现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：公司第八届董事会

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14人，代表股份234,525,438股，占公司表决权股份总数的34.7662%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份234,166,938股，占公司表决权股份总数的34.7131%。

通过网络投票出席会议的股东人数8人，代表股份358,500股，占公司表决权股份总数的0.0531%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事候选人卢伟、监事候选人刘刚出席或列席了会议。

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 | 关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案 | 234,242,638 | 99.8794% | 278,800 | 0.1189% | 4,000 | 0.0017% | 通过 |
| 2.00 | 关于补充选举卢伟先生为第八届董事会董事的议案 | 234,193,138 | 99.8583% | 328,300 | 0.1400% | 4,000 | 0.0017% | 通过 |
| 3.00 | 关于补充选举刘刚先生为第八届监事会监事的议案 | 234,193,138 | 99.8583% | 328,300 | 0.1400% | 4,000 | 0.0017% | 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 | 关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案 | 1,340,600 | 82.5798% | 278,800 | 17.1738% | 4,000 | 0.2464% |
| 2.00 | 关于补充选举卢伟先生为第八届董事会董事的议案 | 1,291,100 | 79.5306% | 328,300 | 20.2230% | 4,000 | 0.2464% |
| 3.00 | 关于补充选举刘刚先生为第八届监事会监事的议案 | 1,291,100 | 79.5306% | 328,300 | 20.2230% | 4,000 | 0.2464% |

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12月29日