

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 26 日（周一）下午 14：50

(2) 网络投票时间：2018 年 2 月 25 日-2018 年 2 月 26 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：2018 年 2 月 26 日（周一）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：2018 年 2 月 25 日（周日）下午 15:00 至 2018 年 2 月 26 日（周一）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 号十一楼会议室

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：卢连兴先生

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	5	126,168,520	47.42%	5	126,168,520	47.42%	0	0	0.00%
其中：中小投资者	3	437,200	0.31%	3	437,200	0.31%	0	0	0.00%
内资股东	4	125,991,320	98.38%	4	125,991,320	98.38%	0	0	0.00%
B 股股东	1	177,200	0.13%	1	177,200	0.13%	0	0	0.00%

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

三、提案审议表决情况

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、关于控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案

本议案涉及关联交易，关联股东山东省国有资产投资控股有限公司（持股数量 88000000 股）回避表决。

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	38,168,520	38,168,520	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	437,200	437,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	37,991,320	37,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	177,200	177,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

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、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
二〇一八年二月二十七日