

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-026

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

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：2018年3月19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20人，代表股份293,136,152股，占公司表决权股份总数的35.0798%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份292,605,852股，占公司表决权股份总数的35.0163%。

通过网络投票出席会议的股东人数7人，代表股份530,300股，占公司表决权股份总数的0.0635%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

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	《关于淘汰部分固定资产的议案》	292,745,152	99.8666%	391,000	0.1334%	0	0	通过
2.00	《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的议案》	292,745,152	99.8666%	391,000	0.1334%	0	0	通过
3.00	《关于修订公司<章程>的议案》	292,745,152	99.8666%	391,000	0.1334%	0	0	通过
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	292,745,152	99.8666%	391,000	0.1334%	0	0	通过

以上议案 3、4 经过出席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	《关于淘汰部分固定资产的议案》	1,654,200	80.8821%	391,000	19.1179%	0	0
2.00	《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的议案》	1,654,200	80.8821%	391,000	19.1179%	0	0
3.00	《关于修订公司<章程>的议案》	1,654,200	80.8821%	391,000	19.1179%	0	0
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	1,654,200	80.8821%	391,000	19.1179%	0	0

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

2018年3月20日