

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：2018-012

山东金晶科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018 年 5 月 2 日

(二)股东大会召开的地点：公司 418 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	459,631,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.52

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长王刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书董保森出席本次会议,公司财务总监栾尚运、总工程师季亚林列席本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：金晶科技 2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	459,247,474	99.9164	384,100	0.0836	0	0.0000

- 2、议案名称：金晶科技 2017 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	459,247,474	99.9164	384,100	0.0836	0	0.0000

3、议案名称：金晶科技 2017 年度报告以及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	459,247,474	99.9164	384,100	0.0836	0	0.0000

4、议案名称：审议金晶科技 2017 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	459,247,474	99.9164	384,100	0.0836	0	0.0000

5、议案名称：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	459,247,474	99.9164	384,100	0.0836	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	459,247,474	99.9164	384,100	0.0836	0	0.0000

7、议案名称：审议 2017 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	459,210,274	99.9083	421,300	0.0917	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	选举王刚为公司董事的议案	459,206,577	99.9075	是
8.02	选举曹廷发为公司董事的议案	459,206,576	99.9075	是
8.03	选举邓伟为公司董事的议案	459,216,577	99.9097	是
8.04	选举孙明为公司董事的议案	459,216,577	99.9097	是
8.05	选举张明为公司董事的议案	459,216,577	99.9097	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	选举王兵舰为公司独立董事的议案	459,206,577	99.9075	是
9.02	选举路永军为公司独立董事的议案	459,196,577	99.9053	是
9.03	选举李勇坚为公司独立董事的议案	459,216,577	99.9097	是
9.04	选举赵文波为公司独立董事的议案	459,216,577	99.9097	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

10.01	选举朱永强为公司监事的议案	459,216,577	99.9097	是
-------	---------------	-------------	---------	---

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	457,635,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,574,996	78.8959	421,300	21.1041	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,299,896	93.4373	91,300	6.5627	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	275,100	45.4635	330,000	54.5365	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中凯律师事务所

律师：郭玉林

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东金晶科技股份有限公司
2018 年 5 月 3 日