

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：2018-046

## 山东金晶科技股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会决议公告

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11月15日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	460,352,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.5677

(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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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、公司财务总监栾尚运、副总经理姚明舒、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：1.01 回购股份的目的

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	459,474,474	99.8092	878,001	0.1908	0	0.0000

- 2、议案名称：1.02 回购股份的方式和用途

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	459,474,474	99.8092	878,001	0.1908	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	459,474,474	99.8092	878,001	0.1908	0	0.0000

4、议案名称：1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源

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	459,474,474	99.8092	878,001	0.1908	0	0.0000

5、议案名称：1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	459,474,474	99.8092	878,001	0.1908	0	0.0000

6、议案名称：1.06 回购股份的期限

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	459,474,474	99.8092	878,001	0.1908	0	0.0000

7、议案名称：1.07 本次决议有效期

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	459,474,474	99.8092	878,001	0.1908	0	0.0000

8、议案名称：2 提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜

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	459,474,474	99.8092	878,001	0.1908	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	回购股份的目的	60,169,196	98.5617	878,001	1.4383	0	0.0000
1.02	回购股份的方式和用途	60,169,196	98.5617	878,001	1.4383	0	0.0000
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	60,169,196	98.5617	878,001	1.4383	0	0.0000
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	60,169,196	98.5617	878,001	1.4383	0	0.0000
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	60,169,196	98.5617	878,001	1.4383	0	0.0000
1.06	回购股份的期限	60,169,196	98.5617	878,001	1.4383	0	0.0000
1.07	本次决议有效期	60,169,196	98.5617	878,001	1.4383	0	0.0000
2	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜	60,169,196	98.5617	878,001	1.4383	0	0.0000

(三) 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：金玮

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11月16日