

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：2019-013

山东好当家海洋发展股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,630,388
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（%）	28.5853

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议；高管管理人员 2 人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案

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	417,630,288	99.9999	0	0.0000	100	0.001

- 2、议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案

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	417,630,288	99.9999	0	0.000	100	0.0001

3、议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案

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	417,630,288	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称：关于 2018 年度报告的议案

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	417,630,288	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称：关于 2018 年度利润分配方案的议案

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	417,630,288	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
-----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

6、议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）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	417,630,288	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：关于公司 2019 年度银行借款计划的议案

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	417,630,288	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：关于公司 2019 年度关联交易的议案

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	1,605,098	99.9937	0	0.0000	100	0.0063

(二) 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	416,025,190	99.6157	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东						
持股1%以下普通股股东	1,605,098	0.3843	0	0.0000	100	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	100	0.0001
市值50万以上普通股股东	1,605,098	0.3843	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于2018年度董事会工作报告的议案	1,605,098	99.9937	0	0.0000	100	0.0063
2	关于2018年度监事会工作报告的议案	1,605,098	99.9937	0	0.0000	100	0.0063
3	关于2018年度财务决算报告的议案	1,605,098	99.9937	0	0.0000	100	0.0063
4	关于2018年度报告的议案	1,605,098	99.9937	0	0.0000	100	0.0063
5	关于2018年度利润分配方案的议案	1,605,098	99.9937	0	0.0000	100	0.0063
6	关于续聘山东和信会计师	1,605,098	99.9937	0	0.0000	100	0.0063

	事务所（特殊普通合伙）的议案						
7	关于公司 2019 年度银行借款计划的议案	1,605,098	99.9937	0	0.0000	100	0.0063
8	关于公司 2019 年度关联交易的议案	1,605,098	99.9937	0	0.0000	100	0.0063

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限公司所持 416,025,190 表决权股份进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：**国浩律师（上海）事务所**

律师：蒋鹂然、敖齐蔚

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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、 经见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。

山东好当家海洋发展股份有限公司
2019 年 5 月 18 日