

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2019-030

## 青岛金王应用化学股份有限公司

### 2018年度股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

（2）网络投票时间：2019年5月19日—2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午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具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

（3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

（4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：董事长陈索斌先生

（7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

##### （二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计8名，代表公司股份数量为214,551,817股，占公司股份总数的比例为30.9799%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为5名，代表公司股份数量为180,550,317股，占公司股份总数的比例为26.0703%；通过网络投票参与表决的股东人数为3名，

代表公司股份数量为 34,001,500 股，占公司股份总数的比例为 4.9096 %。

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

## 二、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：

### (一) 《2018 年度董事会工作报告》

同意 214,550,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9993%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0007%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

该议案获表决通过。

### (二) 《2018 年度监事会工作报告》

同意 214,550,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9993%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0007%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

该议案获表决通过。

### (三) 《2018 年年度报告全文及摘要》

同意 214,550,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9993%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0007%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

该议案获表决通过。

### (四) 《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

同意 214,550,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9993%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0007%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

该议案获表决通过。

(五)《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意 214,550,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9993%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0007%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意 66,651,995 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9977%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0023%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%。

(六)《关于续聘 2019 年度审计机构及确认 2018 年度审计费用的议案》

同意 214,550,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9993%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0007%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意 66,651,995 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9977%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0023%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%。

(七)《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意 214,550,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9993%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0007%；  
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

该议案获表决通过。

(八)《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

同意 214,550,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9993%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0007%；  
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意 66,651,995 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9977%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0023%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%。

(九)《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》

同意 214,550,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9993%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0007%；  
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意 66,651,995 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9977%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0023%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%。

(十)《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

同意 214,550,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9993%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0007%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意 66,651,995 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 99.9977%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0023%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0%。

(十一)《关于公司为董监高投保责任保险的议案》

同意 214,550,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9993%；

反对 1500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0007%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。

该议案获表决通过。

(十二)《关于董事会换届选举董事的议案》

陈索斌先生，获得选举票数 180,550,318 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数 34,001,499 股，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 32,651,996 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数 34,001,499 股。

姜颖女士，获得选举票数 180,550,322 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数 34,001,495

股，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 32,652,000 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数 34,001,495 股。

唐风杰先生，获得选举票数 180,550,318 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数 34,001,499 股，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 32,651,996 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数 34,001,499 股。

杜心强先生，获得选举票数 180,550,318 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数 34,001,499 股，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 32,651,996 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数 34,001,499 股。

### （十三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

王竹泉先生，获得选举票数 180,550,321 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数 34,001,496 股，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 32,651,999 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数 34,001,496 股。

王蕊女士，获得选举票数 180,550,318 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数 34,001,499

股，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 32,651,996 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数 34,001,499 股。

徐胜锐先生，获得选举票数 180,550,318 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数 34,001,499 股，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 32,651,996 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数 34,001,499 股。

#### （十四）《关于监事会换届选举监事的议案》

于旭光先生，获得选举票数 180,550,320 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数 34,001,497 股，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 32,651,998 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数 34,001,497 股。

王彬先生，获得选举票数 180,550,318 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 84.1523%；出席本次会议但本议案未参与表决股份数 34,001,499 股，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数 32,651,996 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 48.9877%，出席本次会议但本议案未参与表决的中小股东股份数 34,001,499 股。

上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

### 三、律师出具的法律意见

本次大会由北京德和衡律师事务所郭恩颖、丁伟律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、备查文件

- 1、公司 2018 年度股东大会决议；
  - 2、北京德和衡律师事务所对公司 2018 年度股东大会出具的法律意见书。
- 特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日