

证券代码：000407

股票简称：胜利股份

公告编号：2019-016 号

## 山东胜利股份有限公司 2018 年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。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1. 召开时间

现场会议：2019年5月28日（星期二）下午14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月28日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年5月27日15:00至投票结束时间2019年5月28日15:00间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长王鹏

6. 会议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。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会股东30人，代表股数95,851,133股，占公司总股本880,084,656股的10.8912%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人3人，代表股数883,219股，占公司总股本880,084,656股的0.1004%，参加网络投票的股东27人，代表股数94,967,914股，占公司总股本880,084,656股的10.7908%。

公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、山东齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

### 三、会议审议、表决并通过的提案

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

1. 公司董事会工作报告（赞成票89,654,333股，占出席股东代表股份的93.53%，反对票971,100股，弃权票5,225,700股）；

该事项获得通过。

2. 公司2018年年度报告及摘要（赞成票89,654,333股，占出席股东代表股份的93.53%，反对票1,132,100股，弃权票5,064,700股）；

该事项获得通过。

3. 公司2018年度财务决算报告（赞成票88,775,533股，占出席股东代表股份的92.62%，反对票1,927,300股，弃权票5,148,300股）；

该事项获得通过。

4. 公司2018年度利润分配预案（赞成票88,775,533股，占出席股东代表股份的92.62%，反对票6,807,900股，弃权票267,700股）；

其中中小股东表决情况：赞成票15,827,977股，占出席会议中小股东所持股份的69.11%，反对票6,807,900股，弃权票267,700股）；

该事项获得通过。

5. 关于续聘大信会计师事务所的提案（赞成票88,775,533股，占出席股

东代表股份的92.62%，反对票1,849,900股，弃权票5,225,700股；

其中中小股东表决情况：赞成票15,827,977股，占出席会议中小股东所持股份的69.11%，反对票1,849,900股，弃权票5,225,700股）；

该事项获得通过。

6. 公司监事会工作报告（赞成票88,775,533股，占出席股东代表股份的92.62%，反对票971,100股，弃权票6,104,500股）；

该事项获得通过。

此外，会议还听取了独立董事2018年度述职报告。

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

2. 律师姓名：李庆新、陈凯

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日