

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2019-036

青岛双星股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召开时间：2019 年 6 月 19 日下午 2:30

现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：公司第八届董事会

主持人：公司董事兼总经理

本次股东大会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。

2、股东总体出席情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份293,618,350股，占公司具有表决权股份总数的35.1375%。其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表股份292,969,150股，占公司具有表决权股份总数的35.0598%。通过网络投票出席会议的股东人数6人，代表股份649,200股，占公司具有表决权股份总数的0.0777%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,945,100股，占上市公司总股份的0.2328%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,295,900股，占上市公

司总股份的0.1551%。通过网络投票的股东6人，代表股份649,200股，占上市公司总股份的0.0777%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	《2018年度董事会报告》	293,507,650	99.9623%	110,700	0.0377%	0	0	通过
2.00	《2018 年度监事会报告》	293,507,650	99.9623%	110,700	0.0377%	0	0	通过
3.00	《2018 年度报告及其摘要》	293,507,650	99.9623%	110,700	0.0377%	0	0	通过
4.00	《2018 年度利润分配预案》	293,514,550	99.9646%	103,800	0.0354%	00		通过
5.00	《关于聘任公司2019 年度审计机构的议案》	293,507,650	99.9623%	110,700	0.0377%	0	0	通过
6.00	《关于2019年度日常关联交易预计事项的议案》	77,552,674	99.8575%	110,700	0.1425%	0	0	通过
7.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案（第一批）》	293,616,550	99.9994%	1,800	0.0006%	0	0	通过
8.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案（第二批）》	293,616,550	99.9994%	1,800	0.0006%	0	0	通过
9.00	《关于修订公司<章程>的议案》	293,507,650	99.9623%	110,700	0.0377%	0	0	通过
10.00	《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》	293,507,650	99.9623%	110,700	0.0377%	0	0	通过
11.00	《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》	293,507,650	99.9623%	110,700	0.0377%	0	0	通过
12.00	《关于淘汰部分固定资产的议案》	293,507,650	99.9623%	110,700	0.0377%	0	0	通过

上述议案6涉及关联交易事项，关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、李勇、张军华，所持表决权股份数量215,954,976股，上述股东已回避对该议案

的表决。议案 7-9 已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事在本次会议上进行了 2018 年度述职。

中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	《2018年度董事会报告》	1,834,400	94.3088%	110,700	5.6912%	0	0
2.00	《2018 年度监事会报告》	1,834,400	94.3088%	110,700	5.6912%	0	0
3.00	《2018 年度报告及其摘要》	1,834,400	94.3088%	110,700	5.6912%	0	0
4.00	《2018 年度利润分配预案》	1,841,300	94.6635%	103,800	5.3365%	0	0
5.00	《关于聘任公司 2019 年度 审计机构的议案》	1,834,400	94.3088%	110,700	5.6912%	0	0
6.00	《关于2019年度日常关联交 易预计事项的议案》	1,834,400	94.3088%	110,700	5.6912%	0	0
7.00	《关于回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的议案(第一批)》	1,943,300	99.9075%	1,800	0.0925%	0	0
8.00	《关于回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的议案(第二批)》	1,943,300	99.9075%	1,800	0.0925%	0	0
9.00	《关于修订公司<章程>的议 案》	1,834,400	94.3088%	110,700	5.6912%	0	0
10.00	《未来三年股东回报规划 (2020-2022年)》	1,834,400	94.3088%	110,700	5.6912%	0	0
11.00	《关于对应收账款单项计提 坏账准备的议案》	1,834,400	94.3088%	110,700	5.6912%	0	0
12.00	《关于淘汰部分固定资产的 议案》	1,834,400	94.3088%	110,700	5.6912%	0	0

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

见证律师：李广新、祁辉

结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2019年6月20日