证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：2019-020

山东好当家海洋发展股份有限公司 2019年第一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：2019年6月28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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	426,279,814
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（%）	29.1773

(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：关于修改《公司章程》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	421, 596, 390	98. 9013	4, 176, 524	0. 9797	506, 900	0. 1190

2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	422, 892, 488	99. 2053	2, 880, 426	0. 6757	506, 900	0. 1190

3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	422,892,488	99.2053	2,880,426	0.6757	506,900	0.1190

4、议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	422,892,488	99.2053	2,880,426	0.6757	506,900	0.1190

5、议案名称：关于修改《审计委员会实施细则》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	422,892,488	99.2053	2,880,426	0.6757	506,900	0.1190

(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	关于修改《公司章程》的议案	571,200	10.8704	4,176,524	79.4828	506,900	9.6468
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	1,867,298	35.5362	2,880,426	54.8169	506,900	9.6469
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	1,867,298	35.5362	2,880,426	54.8169	506,900	9.6469
4	关于修改《监事会议事规则》的议案	1,867,298	35.5362	2,880,426	54.8169	506,900	9.6469
5	关于修改《审计委员会实施细则》的议案	1,867,298	35.5362	2,880,426	54.8169	506,900	9.6469

(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 2019 年第一次临时股东大会的召集、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；

山东好当家海洋发展股份有限公司
2019 年 6 月 29 日