

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2019-068

青岛双星股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

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12月10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：公司董事长

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12人，代表股份292,333,050股，占公司具有表决权股份总数的35.2845%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份292,312,450股，占公司具有表决权股份总数的35.2820%。通过网络投票出席会议的股东人数2人，代表股份20,600股，占公司具有表决权股份总数的0.0025%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,285,500股，占上市公司总股份的0.1552%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,264,900股，占上市公

司总股份的0.1527%。通过网络投票的股东2人，代表股份20,600股，占上市公司总股份的0.0025%。

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	《关于补充选举邓玲为第八届董事会董事的议案》	292,332,550	99.9998%	0	0	500	0.00 02%	通过
2.00	《关于补充选举权锡鉴为第八届董事会独立董事的议案》	292,332,550	99.9998%	0	0	500	0.00 02%	通过
3.00	《关于核销部分应收账款的议案》	292,332,550	99.9998%	500	0.00 02%	0	0	通过

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	《关于补充选举邓玲为第八届董事会董事的议案》	1,285,000	99.9611%	0	0	500	0.03 89%
2.00	《关于补充选举权锡鉴为第八届董事会独立董事的议案》	1,285,000	99.9611%	0	0	500	0.03 89%
3.00	《关于核销部分应收账款的议案》	1,285,000	99.9611%	500	0.03 89%	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12月11日