

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2020-024

## 青岛双星股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 21 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16人，代表股份311,502,791股，占公司表决权股份总数的37.5983%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份310,597,481股，占公司表决权股份总数的37.4890%。通过网络投票出席会议的股东人数6人，代表股份905,310股，占公司表决权股份总数的0.1093%。

#### 3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,170,210股，占公司表决权股份总数的0.2619%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,264,900股，占

公司有表决权股份总数的0.1527%。通过网络投票的股东6人，代表股份905,310股，占公司有表决权股份总数的0.1093%。

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。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：

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	2019 年度董事会报告	310,954,091	99.8239%	548,700	0.1761%	0	0	通过
2.00	2019 年度监事会报告	310,954,091	99.8239%	548,700	0.1761%	0	0	通过
3.00	2019 年度报告及其摘要	310,954,091	99.8239%	548,700	0.1761%	0	0	通过
4.00	2019 年度利润分配预案	311,499,791	99.9990%	3,000	0.0010%	0	0	通过
5.00	关于聘任公司 2020 年度 审计机构的议案	310,954,091	99.8239%	548,700	0.1761%	0	0	通过
6.00	关于公司日常关联交易 预计的议案	77,212,084	99.2944%	548,700	0.7056%	0	0	通过
7.00	关于使用自有资金进行 现金管理的议案	310,954,091	99.8239%	548,700	0.1761%	0	0	通过
8.00	关于调整 2017 年限制性 股票激励计划回购价格 的议案	310,635,491	99.9990%	3,000	0.0010%	0	0	通过
9.00	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	310,635,491	99.9990%	3,000	0.0010%	0	0	通过
10.00	关于修订公司《章程》及 其附件的议案	310,954,091	99.8239%	548,700	0.1761%	0	0	通过
提案 编码	提案名称		同意票数		同意比例		表决 结果	
11.00	关于换届选举第九届董 事会非独立董事的议案	11.01 柴永森先生	310,815,087		99.7792%		当选	
		11.02 张军华女士	310,815,087		99.7792%		当选	
		11.03 苏明先生	310,815,087		99.7792%		当选	
		11.04 邓玲女士	310,815,087		99.7792%		当选	
		11.05 范仁德先生	310,815,087		99.7792%		当选	
		11.06 卢伟先生	310,815,087		99.7792%		当选	
12.00	关于换届选举第九届董	12.01 曲晓辉女士	310,815,084		99.7792%		当选	

	事会独立董事的议案	12.02 谷克鉴先生	310,815,084	99.7792%	当选
		12.03 权锡鉴先生	310,815,084	99.7792%	当选
13.00	关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案	13.01 刘刚先生	310,815,084	99.7792%	当选
		13.02 高璐女士	310,815,084	99.7792%	当选
		13.03 袁坤芳先生	310,815,084	99.7792%	当选

关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、张军华所持表决权股份数量 233,742,007 股，上述股东已回避对议案 6 的表决；关联股东柴永森、张军华、张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量 864,300 股，上述股东已回避对议案 8-9 的表决。议案 9-10 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 2019 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	2019 年度董事会报告	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
2.00	2019 年度监事会报告	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
3.00	2019 年度报告及其摘要	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
4.00	2019 年度利润分配预案	2,167,210	99.8618%	3,000	0.1382%	0	0
5.00	关于聘任公司 2020 年度 审计机构的议案	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
6.00	关于公司日常关联交易预 计的议案	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
7.00	关于使用自有资金进行现 金管理的议案	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
8.00	关于调整 2017 年限制性 股票激励计划回购价格的 议案	2,167,210	99.8618%	3,000	0.1382%	0	0
9.00	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	2,167,210	99.8618%	3,000	0.1382%	0	0
10.00	关于修订公司《章程》及 其附件的议案	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
提案 编码	提案名称	同意票数		同意比例			
11.00	关于换届选举第九届董事 会非独立董事的议案	11.01 柴永森先生		1,482,506	68.3116%		
		11.02 张军华女士		1,482,506	68.3116%		

		11.03 苏明先生	1,482,506	68.3116%
		11.04 邓玲女士	1,482,506	68.3116%
		11.05 范仁德先生	1,482,506	68.3116%
		11.06 卢伟先生	1,482,506	68.3116%
12.00	关于换届选举第九届董事会独立董事的议案	12.01 曲晓辉女士	1,482,503	68.3116%
		12.02 谷克鉴先生	1,482,503	68.3116%
		12.03 权锡鉴先生	1,482,503	68.3116%
13.00	关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案	13.01 刘刚先生	1,482,503	68.3116%
		13.02 高璐女士	1,482,503	68.3116%
		13.03 袁坤芳先生	1,482,503	68.3116%

### 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

2020年5月22日