

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2023-024

青岛双星股份有限公司 2022 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：2023 年 4 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：公司第九届董事会

主持人：董事长柴永森

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 19 人，代表股份 340,086,600 股，占公司具有表决权股份总数的 41.6368%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 337,771,800 股，占公司具有表决权股份总数的 41.3534%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东人数 14 人，代表股份 2,314,800 股，占公司具有表决权股份总数的 0.2834%。

3. 中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份2,315,000股，占公司有表决权股份总数的0.2834%。

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.000024%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的中小股东14人，代表股份2,314,800股，占公司有表决权股份总数的0.2834%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会拟选举的董事、监事候选人以及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。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	2022 年度董事会报告	338,538,700	99.5449%	1,504,800	0.4425%	43,100	0.0127%	通过
2.00	2022 年度监事会报告	338,538,700	99.5449%	1,504,800	0.4425%	43,100	0.0127%	通过
3.00	2022 年年度报告及其摘要	338,538,700	99.5449%	1,504,800	0.4425%	43,100	0.0127%	通过
4.00	2022 年度利润分配预案	338,538,700	99.5449%	1,529,000	0.4496%	18,900	0.0056%	通过
5.00	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	338,520,700	99.5396%	117,300	0.0345%	1,448,600	0.4260%	通过
6.00	关于公司日常关联交易预计的议案	73,900,701	97.9565%	1,522,800	2.0185%	18,900	0.0251%	通过
7.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	338,520,700	99.5396%	1,522,800	0.4478%	43,100	0.0127%	通过
8.00	关于调整回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案	338,550,800	99.5484%	1,457,700	0.4286%	78,100	0.0230%	通过
提案编码	提案名称	同意票数		同意比例		表决结果		
9.00	关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案	9.01 柴永森先生	338,520,700	99.5396%	当选			
		9.02 张军华女士	338,562,902	99.5520%	当选			
		9.03 苏明先生	338,646,701	99.5766%	当选			

		9.04 邓玲女士	338,562,901	99.5520%	当选
		9.05 陈华先生	338,520,701	99.5396%	当选
		9.06 王静玉先生	338,520,711	99.5396%	当选
10.00	关于换届选举第十届董事会独立董事的议案	10.01 权锡鉴先生	338,538,700	99.5449%	当选
		10.02 徐国君先生	338,571,011	99.5544%	当选
		10.03 谷克鉴先生	338,520,700	99.5396%	当选
11.00	关于换届选举第十届监事会非职工监事的议案	11.01 韩奉进先生	338,526,711	99.5413%	当选
		11.02 罗入川先生	338,527,200	99.5415%	当选

关联股东双星集团有限责任公司所持有表决权股份数 264,644,199 股,该股东已回避对议案 6 的表决。议案 8 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 2022 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	2022 年度董事会报告	767,100	33.1361%	1,504,800	65.0022%	43,100	1.8618%
2.00	2022 年度监事会报告	767,100	33.1361%	1,504,800	65.0022%	43,100	1.8618%
3.00	2022 年年度报告及其摘要	767,100	33.1361%	1,504,800	65.0022%	43,100	1.8618%
4.00	2022 年度利润分配预案	767,100	33.1361%	1,529,000	66.0475%	18,900	0.8164%
5.00	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	749,100	32.3585%	117,300	5.0670%	1,448,600	62.5745%
6.00	关于公司日常关联交易预计的议案	773,300	33.4039%	1,522,800	65.7797%	18,900	0.8164%
7.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	749,100	32.3585%	1,522,800	65.7797%	43,100	1.8618%
8.00	关于调整回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案	779,200	33.6587%	1,457,700	62.9676%	78,100	3.3737%
提案编码	提案名称	同意票数		同意比例			
9.00	关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案	9.01 柴永森先生		749,100		32.3585%	
		9.02 张军华女士		791,302		34.1815%	
		9.03 苏明先生		875,101		37.8013%	
		9.04 邓玲女士		791,301		34.1815%	
		9.05 陈华先生		749,101		32.3586%	
		9.06 王静玉先生		749,111		32.3590%	
10.00	关于换届选举第十届董事会	10.01 权锡鉴先生		767,100		33.1361%	

	独立董事的议案	10.02 徐国君先生	799,411	34.5318%
		10.03 谷克鉴先生	749,100	32.3585%
11.00	关于换届选举第十届监事会 非职工监事的议案	11.01 韩奉进先生	755,111	32.6182%
		11.02 罗入川先生	755,600	32.6393%

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. 北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
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

2023年4月22日