

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2023-038

青岛双星股份有限公司

2023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：2023年6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：公司第十届董事会

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39人，代表股份350,624,502股，占公司总股份的42.9288%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份264,662,699股，占公司总股份的32.4040%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东37人，代表股份85,961,803股，占公司总股份的10.5247%。

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35人，代表股份12,852,902股，占公司总股份的1.5736%。

(1) 现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的中小股东35人，代表股份12,852,902股，占上市公司总股份的1.5736%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员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	《关于控股股东延期解决同业竞争的议案》	80,923,846	94.1191%	5,056,457	5.8809%	0	0	通过

关联股东双星集团有限责任公司持有公司股份数为 264,644,199 股，该股东已回避表决。

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	《关于控股股东延期解决同业竞争的议案》	7,796,445	60.6590%	5,056,457	39.3410%	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. 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6月22日