

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2024-024

青岛双星股份有限公司

2023 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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 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：2024 年 4 月 19 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 21 人，代表股份 341,286,901 股，占公司总股份的 41.7855%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 264,644,199 股，占公司总股份的 32.4017%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 76,642,702 股，占公司总股份的 9.3838%。

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18人，代表股份3,533,801股，占公司总股份的0.4327%。

(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18人，代表股份3,533,801股，占上市公司总股份的0.4327%。

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	2023 年度董事会报告	340,784,900	99.8529%	502,001	0.1471%	0	0	通过
2.00	2023 年度监事会报告	340,784,900	99.8529%	502,001	0.1471%	0	0	通过
3.00	2023 年年度报告及其摘要	340,784,900	99.8529%	502,001	0.1471%	0	0	通过
4.00	2023 年度利润分配预案	340,784,900	99.8529%	502,001	0.1471%	0	0	通过
5.00	关于公司日常关联交易预计的议案	76,140,701	99.3450%	502,001	0.6550%	0	0	通过
6.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	340,776,100	99.8503%	510,801	0.1497%	0	0	通过

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 5 的表决。

公司独立董事在本次会议上进行了 2023 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	2023 年度董事会报告	3,031,800	85.7943%	502,001	14.2057%	0	0
2.00	2023 年度监事会报告	3,031,800	85.7943%	502,001	14.2057%	0	0
3.00	2023 年年度报告及其摘要	3,031,800	85.7943%	502,001	14.2057%	0	0

4.00	2023 年度利润分配预案	3,031,800	85.7943%	502,001	14.2057%	0	0
5.00	关于公司日常关联交易预计的议案	3,031,800	85.7943%	502,001	14.2057%	0	0
6.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	3,023,000	85.5453%	510,801	14.4547%	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

2024 年 4 月 20 日