

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2024-09

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年第一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：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年4月25日（星期四）14:30

(2) 网络投票时间：2024年4月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室

3. 召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：王欢先生

6. 会议召开的合规性、合法性：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、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席会议情况

股东类型	总体出席情况			现场会议出席情况			网络投票情况		
	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
总体情况	3	125,991,320	47.35%	3	125,991,320	47.35%	0	0	0.00%
其中：中小投资者	2	260,000	0.19%	2	260,000	0.19%	0	0	0.00%
内资股东	3	125,991,320	98.38%	3	125,991,320	98.38%	0	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1. 关于审议修订《公司章程》的议案

本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

2. 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

3. 关于审议修订《董事会工作细则》的议案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

4. 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中：中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

5. 关于审议 2024 年度投资计划的议案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

6. 关于审议补选武恒光先生为公司第八届董事会独立董事的议案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

7. 关于审议补选周侗女士为公司第八届监事会监事的议案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	260,000	260,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

8. 关于审议补选非独立董事的议案

8.01 关于补选梁尚磊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意	
		票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100%
其中：中小投资者	260,000	260,000	100%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100%
B 股股东	0	0	0.00%

本议案获得通过。

8.02 关于补选曾宪忠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意	
		票数	比例
总体情况	125,991,320	125,991,320	100%

其中：中小投资者	260,000	260,000	100%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100%
B 股股东	0	0	0.00%

本议案获得通过。

梁尚磊和曾宪忠当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2. 律师姓名：邓文胜、马鹏瑞

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1. 2024年第一次临时股东大会决议；

2. 北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2024年4月26日