

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-045

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

2017 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：2018年6月28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、出席会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表股份293,597,878股，占公司表决权股份总数的35.1350%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表股份292,048,852股，占公司表决权股份总数的34.9496%。

通过网络投票出席会议的股东人数13人，代表股份1,549,026股，占公司表决权股份总数的0.1854%。

3、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	2017 年度董事会报告	292,187,552	99.5196%	1,410,326	0.4804%	0	0	通过
2.00	2017 年度监事会报告	292,545,752	99.6416%	1,052,126	0.3584%	0	0	通过
3.00	2017 年度报告及其摘要	292,191,252	99.5209%	1,048,426	0.3571%	358,200	0.1220%	通过
4.00	2017 年度利润分配方案	292,188,478	99.5200%	1,409,400	0.4800%	0	0	通过
5.00	关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案	292,191,252	99.5209%	1,048,426	0.3571%	358,200	0.1220%	通过
6.00	关于 2018 年度日常关联交易预计事项的议案	75,962,274	98.1819%	1,048,426	1.3551%	358,200	0.4630%	通过
7.00	关于淘汰部分固定资产的议案	292,549,452	99.6429%	1,048,426	0.3571%	0	0	通过

上述议案 6 涉及关联交易事项，关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、李勇、张军华、刘宗良，所持表决权股份数量 216,228,978 股，上述股东已回避对该议案的表决。

独立董事在本次股东大会上进行了述职。

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	2017 年度董事会报告	140,300	9.0480%	1,410,326	90.9520%	0	0
2.00	2017 年度监事会报告	498,500	32.1483%	1,052,126	67.8517%	0	0
3.00	2017 年度报告及其摘要	144,000	9.2866%	1,048,426	67.6131%	358,200	23.1003%
4.00	2017 年度利润分配方案	141,226	9.1077%	1,409,400	90.8923%	0	0
5.00	关于聘任公司 2018 年度审计机	144,000	9.2866%	1,048,426	67.6131%	358,200	23.1003%

	构的议案	0	%	426	1%	00	03%
6.00	关于 2018 年度日常关联交易预计事项的议案	144,000	9.2866%	1,048,426	67.6131%	358,200	23.1003%
7.00	关于淘汰部分固定资产的议案	502,200	32.3869%	1,048,426	67.6131%	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、张彦博

结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、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

2018年6月29日