

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-066

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

## 青岛双星股份有限公司

### 2018 年第三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：2018年10月9日下午1:30

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12人，代表股份293,312,152股，占公司表决权股份总数的35.1008%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表股份293,312,152股，占公司表决权股份总数的35.1008%。

通过网络投票出席会议的股东人数0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0%。

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	《关于淘汰部分固定资产的议案》	293,312,152	100%	0	0%	0	0%	通过
2.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	293,312,152	100%	0	0%	0	0%	通过

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	《关于淘汰部分固定资产的议案》	1,264,900	100%	0	0%	0	0%
2.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	1,264,900	100%	0	0%	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10月10日