

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2020-024

青岛双星股份有限公司 2019 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：2020 年 5 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、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16人，代表股份311,502,791股，占公司表决权股份总数的37.5983%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份310,597,481股，占公司表决权股份总数的37.4890%。通过网络投票出席会议的股东人数6人，代表股份905,310股，占公司表决权股份总数的0.1093%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,170,210股，占公司表决权股份总数的0.2619%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,264,900股，占

公司有表决权股份总数的0.1527%。通过网络投票的股东6人，代表股份905,310股，占公司有表决权股份总数的0.1093%。

4、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	2019年度董事会报告	310,954,091	99.8239%	548,700	0.1761%	0	0	通过
2.00	2019年度监事会报告	310,954,091	99.8239%	548,700	0.1761%	0	0	通过
3.00	2019年度报告及其摘要	310,954,091	99.8239%	548,700	0.1761%	0	0	通过
4.00	2019年度利润分配预案	311,499,791	99.9990%	3,000	0.0010%	0	0	通过
5.00	关于聘任公司2020年度审计机构的议案	310,954,091	99.8239%	548,700	0.1761%	0	0	通过
6.00	关于公司日常关联交易预计的议案	77,212,084	99.2944%	548,700	0.7056%	0	0	通过
7.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	310,954,091	99.8239%	548,700	0.1761%	0	0	通过
8.00	关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案	310,635,491	99.9990%	3,000	0.0010%	0	0	通过
9.00	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	310,635,491	99.9990%	3,000	0.0010%	0	0	通过
10.00	关于修订公司《章程》及其附件的议案	310,954,091	99.8239%	548,700	0.1761%	0	0	通过
提案编码	提案名称	同意票数		同意比例		表决结果		
11.00	关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案	11.01 柴永森先生	310,815,087	99.7792%	当选			
		11.02 张军华女士	310,815,087	99.7792%	当选			
		11.03 苏明先生	310,815,087	99.7792%	当选			
		11.04 邓玲女士	310,815,087	99.7792%	当选			
		11.05 范仁德先生	310,815,087	99.7792%	当选			
		11.06 卢伟先生	310,815,087	99.7792%	当选			
12.00	关于换届选举第九届董	12.01 曲晓辉女士	310,815,084	99.7792%	当选			

	事会独立董事的议案	12.02 谷克鉴先生	310,815,084	99.7792%	当选
		12.03 权锡鉴先生	310,815,084	99.7792%	当选
13.00	关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案	13.01 刘刚先生	310,815,084	99.7792%	当选
		13.02 高璐女士	310,815,084	99.7792%	当选
		13.03 袁坤芳先生	310,815,084	99.7792%	当选

关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、张军华所持表决权股份数量 233,742,007 股，上述股东已回避对议案 6 的表决；关联股东柴永森、张军华、张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量 864,300 股，上述股东已回避对议案 8-9 的表决。议案 9-10 已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事在本次会议上进行了 2019 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	2019 年度董事会报告	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
2.00	2019 年度监事会报告	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
3.00	2019 年度报告及其摘要	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
4.00	2019 年度利润分配预案	2,167,210	99.8618%	3,000	0.1382%	0	0
5.00	关于聘任公司 2020 年度 审计机构的议案	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
6.00	关于公司日常关联交易预 计的议案	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
7.00	关于使用自有资金进行现 金管理的议案	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
8.00	关于调整 2017 年限制性 股票激励计划回购价格的 议案	2,167,210	99.8618%	3,000	0.1382%	0	0
9.00	关于回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案	2,167,210	99.8618%	3,000	0.1382%	0	0
10.00	关于修订公司《章程》及 其附件的议案	1,621,510	74.7167%	548,700	25.2833%	0	0
提案 编码	提案名称		同意票数		同意比例		
11.00	关于换届选举第九届董事 会非独立董事的议案		11.01 柴永森先生		1,482,506 68.3116%		
			11.02 张军华女士		1,482,506 68.3116%		

		11.03 苏明先生	1,482,506	68.3116%
		11.04 邓玲女士	1,482,506	68.3116%
		11.05 范仁德先生	1,482,506	68.3116%
		11.06 卢伟先生	1,482,506	68.3116%
12.00	关于换届选举第九届董事会独立董事的议案	12.01 曲晓辉女士	1,482,503	68.3116%
		12.02 谷克鉴先生	1,482,503	68.3116%
		12.03 权锡鉴先生	1,482,503	68.3116%
13.00	关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案	13.01 刘刚先生	1,482,503	68.3116%
		13.02 高璐女士	1,482,503	68.3116%
		13.03 袁坤芳先生	1,482,503	68.3116%

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、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

2020年5月22日