

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2021-030

青岛双星股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 6 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：公司第九届董事会

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 16 人，代表股份 340,474,073 股，占公司表决权股份总数的 41.4071%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 294,046,276 股，占公司表决权股份总数的 35.7608%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东人数 8 人，代表股份 46,427,797 股，占公司表决权股份总数的 5.6464%。

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263,000股，占公司有表决权股份的0.0320%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份的0.0000%。通过网络投票的股东7人，代表股份263,000股，占公司有表决权股份的0.0320%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人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	《2020 年度董事会报告》	340,265,573	99.9388%	118,500	0.0348%	90,000	0.0264%	通过
2.00	《2020 年度监事会报告》	340,265,573	99.9388%	118,500	0.0348%	90,000	0.0264%	通过
3.00	《2020 年度报告及其摘要》	340,265,573	99.9388%	118,500	0.0348%	90,000	0.0264%	通过
4.00	《2020 年度利润分配预案》	340,267,573	99.9393%	206,500	0.0607%	0	0%	通过
5.00	《关于聘任公司 2021 年度 审计机构的议案》	340,265,573	99.9388%	116,500	0.0342%	90,000	0.0264%	通过
6.00	《关于公司日常关联交易预 计的议案》	75,417,374	99.7243%	118,500	0.1567%	90,000	0.1190%	通过
7.00	《关于使用自有资金进行现 金管理的议案》	340,265,573	99.9388%	118,500	0.0348%	90,000	0.0264%	通过
8.00	《关于回购注销已获授但尚 未解除限售的限制性股票的 议案》	339,828,973	99.9393%	116,500	0.0343%	90,000	0.0265%	通过
9.00	《关于修订公司<章程>的议 案》	340,267,573	99.9393%	116,500	0.0342%	90,000	0.0264%	通过

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共计264,848,199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438,600股，上述股东已回避对议案8的表决；议案8-9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2020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	《2020 年度董事会报告》	54,500	20.7224%	118,500	45.0570%	90,000	34.2205%
2.00	《2020 年度监事会报告》	54,500	20.7224%	118,500	45.0570%	90,000	34.2205%
3.00	《2020 年度报告及其摘要》	54,500	20.7224%	118,500	45.0570%	90,000	34.2205%
4.00	《2020 年度利润分配预案》	56,500	21.4829%	206,500	78.5171%	0	0%
5.00	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	56,500	21.4829%	116,500	44.2966%	90,000	34.2205%
6.00	《关于公司日常关联交易预计的议案》	54,500	20.7224%	118,500	45.0570%	90,000	34.2205%
7.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	54,500	20.7224%	118,500	45.0570%	90,000	34.2205%
8.00	《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	56,500	21.4829%	116,500	44.2966%	90,000	34.2205%
9.00	《关于修订公司〈章程〉的议案》	56,500	21.4829%	116,500	44.2966%	90,000	34.2205%

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

2021 年 5 月 7 日