

证券代码：000407

股票简称：胜利股份

公告编号：2021-020 号

山东胜利股份有限公司 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. 本次股东大会不存在否决提案的情形。
2. 本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1. 召开时间

现场会议：2021年5月19日（星期三）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9:15，结束时间为 2021年5月19日15:00。

2. 现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长王鹏

6. 会议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。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会股东12人，代表股数203,151,502股，占公司总股本

880,084,656股的23.0832%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人4人，代表股数80,471,164股，占公司总股本880,084,656股的9.1436%，参加网络投票的股东8人，代表股数122,680,338股，占公司总股本880,084,656股的13.9396%。

公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、山东齐鲁律师事务所的代表列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

1. 公司董事会工作报告（赞成票203,127,702股，占出席股东代表股份的99.99%，反对票23,800股，弃权票0股）；

该事项获得通过。

2. 公司2020年年度报告及摘要（赞成票203,127,702股，占出席股东代表股份的99.99%，反对票23,800股，弃权票0股）；

该事项获得通过。

3. 公司2020年度财务决算报告（赞成票203,127,702股，占出席股东代表股份的99.99%，反对票23,800股，弃权票0股）；

该事项获得通过。

4. 公司2020年度利润分配预案（赞成票203,127,702股，占出席股东代表股份的99.99%，反对票23,800股，弃权票0股）；

其中中小股东表决情况：赞成票81,248,922股，占出席会议中小股东所持股份的99.97%，反对票23,800股，弃权票0股）；

该事项获得通过。

5. 公司关于续聘会计师事务所的提案（赞成票203,127,702股，占出席股东代表股份的99.99%，反对票23,800股，弃权票0股）；

其中中小股东表决情况：赞成票81,248,922股，占出席会议中小股东所持股份的99.97%，反对票23,800股，弃权票0股）；

该事项获得通过。

6. 公司监事会工作报告（赞成票203,127,702股，占出席股东代表股份的99.99%，反对票23,800股，弃权票0股）；

该事项获得通过。

此外，会议还听取了独立董事2020年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

2. 律师姓名：辛欢、闫瑾

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十日