

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：青岛食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙明铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股

份总数 44,270,642 股，占公司有表决权股份总数的 66.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 44,270,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 44,270,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉不及关联交易事项，故无需回避表决。

(三) 审议通过《2018年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-007)、《青岛食品股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,270,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉不及关联交易事项，故无需回避表决。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 44,270,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《2019年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 44,270,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(六) 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟进行 2018 年度利润分配。公司现有总股本 66,550,000 股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计派发现金红利 39,930,000.00 元；（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,270,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2019 年预计发生的日常性关联交易进行审议，主要包括：

1、公司拟委托参股公司青岛绿友制馅有限公司加工生产“青食牌”豆馅系列产品，预计发生金额 950 万；2、公司拟向控股股东、实际控制人及其全资或控股子公司、控股孙公司，和实际控制人对其有重大影响的参股公司销售产品（礼品箱系列产品、钙奶饼干、豆沙馅等），预计发生金额 150 万元。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,789,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，存在回避表决的情况。关联方青岛益青国有资产控股公司、青岛市经济开发投资有限责任公司回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》

1. 议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计 2019 年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,270,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(九) 审议通过《关于追认 2018 年度购买理财产品及结构性存款的议案》

1. 议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于追认 2018 年度购买理财产品及结构性存款的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,270,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.999%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于变更部分房产土地承诺履行期限的议案》

1. 议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于变更部分房产土地承诺履行期限的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,218,842 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 51,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

（二）律师姓名：王天楚 赵艳楠

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、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》、《业务规则》、《信息披露细则》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、备查文件目录

(一)《青岛食品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《山东琴岛律师事务所关于青岛食品股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

青岛食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日