

证券代码：600807

证券简称：*ST 天业

公告编号：临 2019-027

山东天业恒基股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼 1516 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	455,237,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.32

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾昭秦先生因公出差未能出席本次会议，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事李延召先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事长曾昭秦先生，独立董事余廉先生、刘国芳先生、路军伟先生，董事吉星敏先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王凯东先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	408,490,640	89.7313	46,900	0.0103	46,700,000	10.2584

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举刘金辉先生为第九届董事会董事	391,222,049	85.9380	是
2.02	选举郑云国先生为第九届董事会董事	382,462,042	84.0137	是

2.03	选举牛磊先生为第九届董事会董事	386,671,144	84.9383	是
2.04	选举韦伟先生为第九届董事会董事	140,150,007	30.7861	否

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举钱春杰先生为第九届董事会独立董事	433,726,854	95.2748	是
3.02	选举董学立先生为第九届董事会独立董事	433,536,043	95.2329	是
3.03	选举岳德军先生为第九届董事会独立董事	433,486,045	95.2219	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事的议案	193,911,960	99.9758	46,900	0.0242	0	0.0000
2.01	选举刘金辉先生为第九届董事会董事	172,193,369	88.7782				
2.02	选举郑云国先生为第九届董事会董事	172,283,362	88.8246				
2.03	选举牛磊先生为第九届董事会董事	172,142,464	88.7520				
2.04	选举韦伟先生为第九届董事会董事	50,007	0.0257				
3.01	选举钱春杰先生为第九届董事会独立董事	172,448,174	88.9096				
3.02	选举董学立先生为第九届董事会独立董事	172,257,363	88.8112				

3.03	选举岳德军先生为第九届董事会独立董事	172,207,365	88.7855				
------	--------------------	-------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（济南）律师事务所

律师：武兰锋、于亚弟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东天业恒基股份有限公司
2019年3月30日