

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2019-018

青岛双星股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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：2019年4月1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、出席会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份293,293,850股，占公司有效表决权股份总数的35.0986%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份293,188,650股，占公司有效表决权股份总数的35.0860%。

通过网络投票出席会议的股东人数4人，代表股份105,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0126%。

3、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	《关于投资恒宇科技重整暨签订〈重整投资框架协议〉的议案》	293,291,650	99.9992%	2,200	0.0008%	0	0%	通过
2.00	《关于为子公司吉星轮胎提供担保的议案》	293,291,650	99.9992%	2,200	0.0008%	0	0%	通过
3.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	293,291,850	99.9993%	2,000	0.0007%	0	0%	通过
4.00	《关于修订公司〈章程〉的议案》	293,293,850	100%	0	0%	0	0%	通过
5.00	《关于补充选举苏明先生为公司第八届董事会董事的议案》	293,291,650	99.9992%	2,200	0.0008%	0	0%	通过

上述议案2、议案4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。

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	《关于投资恒宇科技重整暨签订〈重整投资框架协议〉的议案》	1,368,400	99.8395%	2,200	0.1605%	0	0%
2.00	《关于为子公司吉星轮胎提供担保的议案》	1,368,400	99.8395%	2,200	0.1605%	0	0%
3.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	1,368,600	99.8541%	2,000	0.1459%	0	0%
4.00	《关于修订公司〈章程〉的议案》	1,370,600	100%	0	0%	0	0%
5.00	《关于补充选举苏明先生为公司第八届董事会董事的议案》	1,368,400	99.8395%	2,200	0.1605%	0	0%

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

2019年4月2日