

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2019-20

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2018 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提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（周四）下午 14：30
- (2) 网络投票时间：2019 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019 年 5 月 16 日（周四）9:30—11:30， 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 15 日（周三）15:00 至 2019 年 5 月 16 日（周四）15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：青岛市海尔路 65 号公司会议室

3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：卢连兴先生

6、会议召开的合规性、合法性：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、深交所业务规则 and 公司章程等的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况

股东类型	总体出席情况			现场会议出席情况			网络投票情况		
	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
总体情况	5	127,247,323	47.82%	5	127,247,323	47.82%	0	0	0.00%
其中：中小投资者	4	1,516,003	1.08%	4	1,516,003	1.08%	0	0	0.00%
内资股东	3	125,991,320	98.38%	3	125,991,320	98.38%	0	0	0.00%
B股股东	2	1,256,003	0.91%	2	1,256,003	0.91%	0	0	0.00%

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

三、议案审议表决情况

大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、2018年度财务决算报告

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	127,247,323	127,247,323	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	1,516,003	1,516,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	1,256,003	1,256,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

2、2018年度利润分配预案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

总体情况	127,247,323	127,247,323	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	1,516,003	1,516,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	1,256,003	1,256,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

3、2018年度董事会工作报告

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	127,247,323	127,247,323	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	1,516,003	1,516,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	1,256,003	1,256,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

4、2018年度监事会工作报告

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	127,247,323	127,247,323	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	1,516,003	1,516,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	1,256,003	1,256,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

5、2018年度报告全文及摘要

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	127,247,323	127,247,323	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	1,516,003	1,516,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	1,256,003	1,256,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	127,247,323	127,247,323	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	1,516,003	1,516,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	1,256,003	1,256,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

7、关于董事会换届选举非独立董事的议案

7.1 选举卢连兴先生为公司第七届董事会非独立董事

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中：中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

卢连兴先生被选举为公司第七届董事会非独立董事。

7.2 选举陆晓楠先生为公司第七届董事会非独立董事

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中：中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

陆晓楠先生被选举为公司第七届董事会非独立董事。

7.3 选举王欢先生为公司第七届董事会非独立董事

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%

其中：中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

王欢先生被选举为公司第七届董事会非独立董事。

8、关于董事会换届选举独立董事的议案

8.1 选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中：中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

江鲁先生被选举为公司第七届董事会独立董事。

8.2 选举宋希亮先生为公司第七届董事会独立董事

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中：中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

宋希亮先生被选举为公司第七届董事会独立董事。

以上当选的五名董事与公司职工代表大会选举的职工代表董事李明先生共同组成公司第七届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

9、关于监事会换届选举的议案

9.1 选举刘冰先生为公司第七届监事会监事

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中：中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

刘冰先生被选举为公司第七届监事会监事。

9.2 选举黄薇女士为公司第七届监事会监事

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中：中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

黄薇女士被选举为公司第七届监事会监事。

以上当选的两名监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事邱虹女士共同组成公司第七届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师、王晓律师出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

五、备查文件

- 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、法律意见书。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日

附：职工代表董事、职工代表监事简历

李明，男，1965年8月生，汉族，大学学历，经济师，中共党员。1986年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、职工代表董事、副总经理、董事会秘书。曾任青岛海洋渔业公司计划处干部；山东省水产企业集团总公

司计划财务部副科长、科长、副经理，资产管理部经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

邱虹，女，1967年6月生，汉族，大学学历，经济师，中共党员。1989年6月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司纪检监察部部长、职工代表监事。曾任山东省水产企业集团总公司国际合作部、南洋业务部职员，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部副科长、科长，总经理办公室科长，党群工作部副部长，纪检监察部副部长。