

证券代码：200992

证券简称：中鲁B

公告编号：2020-13

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019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：2020年5月25日（周一）14:00

(2) 网络投票时间：2020年5月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：济南市舜耕山庄舜耕会堂一楼会见厅

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	127,964,920	48.09%	4	127,941,320	48.09%	1	23,600	0.01%
其中：中小投资者	4	2,233,600	1.59%	3	2,210,000	1.57%	1	23,600	0.02%
内资股东	4	127,941,320	99.90%	4	127,941,320	99.90%	0	0	0.00%
B股股东	1	23,600	0.02%	0	0	0.00%	1	23,600	0.02%

2. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1. 2019 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	127,964,920	127,964,920	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中：中小投资者	2,233,600	2,233,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	23,600	23,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

2. 2019 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	127,964,920	127,964,920	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	2,233,600	2,233,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	23,600	23,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

3. 2019 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	127,964,920	127,964,920	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	2,233,600	2,233,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	23,600	23,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

4. 2019 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	127,964,920	127,964,920	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	2,233,600	2,233,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	23,600	23,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

5. 2019 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	127,964,920	127,964,920	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	2,233,600	2,233,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	23,600	23,600	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	127,964,920	127,964,920	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	2,233,600	2,233,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	23,600	23,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2. 律师姓名：邓文胜、马鹏瑞

3. 结论性意见：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。

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公司2019年度股东大会决议；

2. 北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十六日