

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2021-015

青岛双星股份有限公司

2021年第二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：2021年3月29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：公司第九届董事会

主持人：董事长柴永森

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、股东总体出席情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份340,284,473股，占公司有表决权股份总数的41.3841%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份294,046,276股，占公司有表决权股份总数的35.7608%，其中，参加现场表决的股东及股东代表5人，代表股份29,198,077股，占公司有表决权股份总数的3.5510%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东人数4人，代表股份46,238,197股，占公司有表决权股份总数的5.6233%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份73,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0089%。其中：通过现场投票的股东0，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东3人，代表股份73,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0089%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人及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。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	关于对外投资暨关联交易的议案	75,405,274	99.9589%	31,000	0.0411%	0	0	通过

关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、张军华所持表决权股份数量共计264,848,199股，上述股东已回避对本议案的表决。

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	关于对外投资暨关联交易的议案	42,400	57.7657%	31,000	42.2343%	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
2021年3月30日