

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2022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：2023年5月25日（星期四）14:00

(2) 网络投票时间：2023年5月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：青岛市仙霞岭路31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：王欢先生

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、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

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	7	126,719,620	47.63%	3	125,884,320	47.31%	4	835,300	0.31%
其中：中小投资者	6	988,300	0.70%	2	153,000	0.11%	4	835,300	0.60%
内资股东	2	125,861,320	98.27%	2	125,861,320	98.27%	0	0	0.00%
B股股东	5	858,300	0.62%	1	23,000	0.02%	4	835,300	0.61%

2. 公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

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. 关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案

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	126,719,620	125,884,320	99.34%	315,300	0.25%	520,000	0.41%
其中：中小投资者	988,300	153,000	15.48%	315,300	31.90%	520,000	52.62%
内资股东	125,861,320	125,861,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	858,300	23,000	2.68%	315,300	36.74%	520,000	60.58%

本议案获得通过。

2. 关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案

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	126,719,620	125,884,320	99.34%	315,300	0.25%	520,000	0.41%
其中：中小投资者	988,300	153,000	15.48%	315,300	31.90%	520,000	52.62%
内资股东	125,861,320	125,861,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	858,300	23,000	2.68%	315,300	36.74%	520,000	60.58%

本议案获得通过。

3. 关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案
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	126,719,620	125,884,320	99.34%	835,300	0.66%	0	0.00%
其中：中小投资者	988,300	153,000	15.48%	835,300	84.52%	0	0.00%
内资股东	125,861,320	125,861,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	858,300	23,000	2.68%	835,300	97.32%	0	0.00%

本议案获得通过。

4. 关于审议 2022 年度财务决算报告的议案
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	126,719,620	125,884,320	99.34%	315,300	0.25%	520,000	0.41%
其中：中小投资者	988,300	153,000	15.48%	315,300	31.90%	520,000	52.62%
内资股东	125,861,320	125,861,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	858,300	23,000	2.68%	315,300	36.74%	520,000	60.58%

本议案获得通过。

5. 关于审议 2022 年度利润分配预案的议案

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	126,719,620	125,884,320	99.34%	835,300	0.66%	0	0.00%
其中：中小投资者	988,300	153,000	15.48%	835,300	84.52%	0	0.00%
内资股东	125,861,320	125,861,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	858,300	23,000	2.68%	835,300	97.32%	0	0.00%

本议案获得通过。

6. 关于审议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	126,719,620	125,884,320	99.34%	315,300	0.25%	520,000	0.41%
其中：中小投资者	988,300	153,000	15.48%	315,300	31.90%	520,000	52.62%
内资股东	125,861,320	125,861,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	858,300	23,000	2.68%	315,300	36.74%	520,000	60.58%

本议案获得通过。

7. 关于审议向银行申请综合授信额度的议案

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	126,719,620	125,884,320	99.34%	315,300	0.25%	520,000	0.41%
其中：中小投资者	988,300	153,000	15.48%	315,300	31.90%	520,000	52.62%
内资股东	125,861,320	125,861,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	858,300	23,000	2.68%	315,300	36.74%	520,000	60.58%

本议案获得通过。

8. 关于审议《三年滚动发展规划（2022-2024）》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	126,719,620	125,884,320	99.34%	835,300	0.66%	0	0.00%
其中：中小投资者	988,300	153,000	15.48%	835,300	84.52%	0	0.00%
内资股东	125,861,320	125,861,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	858,300	23,000	2.68%	835,300	97.32%	0	0.00%

本议案获得通过。

9. 关于审议 2023 年度投资计划的议案
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	126,719,620	125,884,320	99.34%	315,300	0.25%	520,000	0.41%
其中：中小投资者	988,300	153,000	15.48%	315,300	31.90%	520,000	52.62%
内资股东	125,861,320	125,861,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	858,300	23,000	2.68%	315,300	36.74%	520,000	60.58%

本议案获得通过。

10. 关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案

本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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	126,719,620	125,884,320	99.34%	315,300	0.25%	520,000	0.41%
其中：中小投资者	988,300	153,000	15.48%	315,300	31.90%	520,000	52.62%
内资股东	125,861,320	125,861,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	858,300	23,000	2.68%	315,300	36.74%	520,000	60.58%

本议案获得通过。

11. 关于审议修订《监事会议事规则》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	126,719,620	125,884,320	99.34%	315,300	0.25%	520,000	0.41%
其中：中小投资者	988,300	153,000	15.48%	315,300	31.90%	520,000	52.62%
内资股东	125,861,320	125,861,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	858,300	23,000	2.68%	315,300	36.74%	520,000	60.58%

本议案获得通过。

修订后的《监事会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网。

12. 关于审议变更公司住所及修订《公司章程》的议案

本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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	126,719,620	125,884,320	99.34%	315,300	0.25%	520,000	0.41%
其中：中小投资者	988,300	153,000	15.48%	315,300	31.90%	520,000	52.62%
内资股东	125,861,320	125,861,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	858,300	23,000	2.68%	315,300	36.74%	520,000	60.58%

本议案获得通过。

修订后的《公司章程》与本公告同日披露于巨潮资讯网。

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、高焯涵

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2022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

2023年5月26日