

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2024-008

## 青岛双星股份有限公司

### 2024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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 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：2024年3月18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：公司第十届董事会

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9人，代表股份338,870,900股，占公司总股份的41.4897%。

###### （1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份264,644,199股，占公司总股份的32.4017%。

###### （2）网络投票情况

通过网络投票的股东8人，代表股份74,226,701股，占公司总股份的9.0880%。

### 3. 中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1,117,800股，占公司总股份的0.1369%。

#### (1) 现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股。

#### (2) 网络投票情况

通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,117,800股，占上市公司总股份的0.1369%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员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	关于补充选举王荭为第十届董事会独立董事的议案	338,870,900	100.0000%	0	0	0	0	通过
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	338,122,000	99.7790%	748,900	0.2210%	0	0	通过
3.00	关于修订公司《章程》的议案	338,860,000	99.9968%	10,900	0.0032%	0	0	通过

议案 3.00 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	关于补充选举王荭为第十届董事会独立董事的议案	1,117,800	100.0000%	0	0	0	0
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	368,900	33.0023%	748,900	66.9977%	0	0
3.00	关于修订公司《章程》的议案	1,106,900	99.0249%	10,900	0.9751%	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. 北京德恒律师事务所出具的法律意见书;
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

2024年3月19日