

山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

二、会议召开和出席情况

- 1、会议届次：2015年度股东大会
- 2、会议召集人：公司第五届董事会
- 3、会议主持人：董事长兼总经理车轶先生
- 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
- 5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2016年5月6日（星期五）下午14：30。
网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2016年5月6日9:30-11:30, 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

6、现场会议地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

7、出席情况

现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计5人,代表公司股份141,055,200股,占公司有效表决权股份总数的41.0223%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次股东大会网络投票的股东共15人,代表公司股份327,954股,占公司有效表决权股份总数的0.0954%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计20人,代表公司股份141,383,154股,占公司有效表决权股份总数的41.1177%。其中,中小投资者股东及股东代理人共计15人,代表公司股份327,954股,占公司有效表决权股份总数的0.0954%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、会议审议表决情况

(一)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:141,309,500 同意,占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股数总数的99.9479%;73,654 股反对,占出席会议的股东及股东代表所持有有效表

决权股数总数的 0.0521%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：254,300 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 77.5414%；73,654 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 22.4586%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：141,309,500 同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 99.9479%；73,654 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0521%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：254,300 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 77.5414%；73,654 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 22.4586%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：141,309,500 同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 99.9479%；73,654 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0521%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：254,300 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 77.5414%；73,654 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 22.4586%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 343,850,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利 0.56 元（含税）。

表决结果：141,309,500 同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权

股数总数的 99.9479%；73,654 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0521%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：254,300 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 77.5414%；73,654 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 22.4586%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

公司继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司 2016 年度会计报表审计工作。2015 年支付该所审计费用 45 万元。

表决结果：141,299,000 同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 99.9405%；84,154 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0595%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：243,800 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 74.3397%；84,154 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 25.6603%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司拟定 2015 年度公司独立董事每人每年津贴 6 万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

公司董事、监事 2015 年度领取薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
车轼	董事长兼总经理	男	56	现任	24	0	24
李存明	董事	男	54	现任	0	24	24
赵玉山	董事	男	63	现任	0	24	24
于深基	董事	男	75	现任	0	0	0
战淑萍	董事兼副总经理	女	60	现任	18	0	18

韩文健	董事兼副总经理	男	59	现任	18	0	18
李家强	独立董事	男	59	现任	6	0	6
刘保玉	独立董事	男	53	现任	6	0	6
徐景熙	独立董事	男	61	现任	6	0	6
于善福	监事会主席	男	54	现任	8	0	8
朱春生	监事	男	53	现任	8	0	8
于克兴	监事	男	56	现任	8	0	8
马兆山	监事	男	46	现任	8	0	8
曲善村	监事	男	46	现任	8	0	8

表决结果：141,164,000 同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 99.8450%；219,154 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.1550%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：108,800 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 33.1754%；219,154 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 66.8246%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（七）审议批准《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：141,299,000 同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 99.9405%；84,154 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0595%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：243,800 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 74.3397%；84,154 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 25.6603%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（八）审议批准《公司 2015 年度报告及年报摘要》

表决结果：141,309,500 同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 99.9479%；73,654 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0521%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表

权股数总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：254,300 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 77.5414%；73,654 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 22.4586%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（九）审议批准《公司章程修正案》

表决结果：141,309,500 同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 99.9479%；73,654 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0521%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：254,300 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 77.5414%；73,654 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 22.4586%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十）审议批准《关于提名公司董事候选人的议案》

同意提名 X James Li（李兴祥先生）担任公司董事一职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该事项不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：141,309,500 同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 99.9479%；73,654 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0521%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：254,300 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 77.5414%；73,654 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 22.4586%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十一）审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用闲置自有资金不超过 3 亿元购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司

经营管理层负责具体实施。

表决结果：141,299,000 同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 99.9405%；84,154 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0595%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股数总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：243,800 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 74.3397%；84,154 股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 25.6603%；0 股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师对公司 2015 年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

六、备查文件

- 1、山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议
- 2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 7 日