

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 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前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2016年5月19日（周四）14：00

(2) 网络投票时间：2015年5月18日-2015年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月19日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月18日（周三）下午15:00至2016年5月19日（周四）下午15:00。

2、现场会议召开地点：济南市和平路 43 号公司十楼会议室

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长李文役先生

6、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共9人,代表股份数128,514,920股,占公司总股份的48.30%。其中,内资股股东共6人,代表股份数128,071,320股,占公司总股份的48.13%,占公司内资股股份总数的100%;境内上市外资股(B股)股东共3人,代表股份数443,600股,占公司总股份的0.17%,占公司境内上市

外资股（B股）股份总数的0.32%。其中，出席会议的中小股东共7人，代表股份数2,783,600股，占公司总股份的1.05%，其中，中小内资股股东共4人，代表股份数2,340,000股，占公司总股份的0.88%，占公司内资股股份总数的1.83%；境内上市外资股（B股）股东共3人，代表股份数443,600股，占公司总股份的0.17%，占公司境内上市外资股（B股）股份总数的0.32%；通过网络投票的股东1人，代表股份数425,000股，占公司总股份的0.16%，其中，通过网络投票的境内上市外资股（B股）股东1人，代表股份数425,000股，占公司总股份的0.16%，占公司境内上市外资股（B股）股份总数的0.31%。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

#### 1、2015年度董事会工作报告

本议案总表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东会有表决权股份总数的比例（%）
同意	128089920	99.67
反对	425000	0.33
弃权	0	0

中小投资者表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例（%）
同意	2358600	84.73
反对	425000	15.27
弃权	0	0

内资股东表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	128071320	100.00
反对	0	0
弃权	0	0

B股股东表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会B股股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	18600	4.19
反对	425000	95.81
弃权	0	0

本议案获得通过。

## 2、2015 年度监事会工作报告

本议案总表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例（%）
同意	12808920	99.67
反对	425000	0.33
弃权	0	0

中小投资者表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例（%）
同意	2358600	84.73
反对	425000	15.27
弃权	0	0

内资股东表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	128071320	100.00
反对	0	0
弃权	0	0

B 股股东表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会 B 股股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	18600	4.19
反对	425000	95.81
弃权	0	0

本议案获得通过。

## 3、2015 年度报告正文及摘要

本议案总表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例（%）
同意	12808920	99.67
反对	425000	0.33
弃权	0	0

中小投资者表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例（%）
同意	2358600	84.73
反对	425000	15.27
弃权	0	0

内资股东表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	128071320	100.00
反对	0	0
弃权	0	0

B 股股东表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会 B 股股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	18600	4.19
反对	425000	95.81
弃权	0	0

本议案获得通过。

#### 4、2015 年度财务决算报告

本议案总表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会表决权股份总数的比例（%）
同意	128089920	99.67
反对	425000	0.33
弃权	0	0

中小投资者表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例（%）
同意	2358600	84.73
反对	425000	15.27
弃权	0	0

内资股东表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	128071320	100.00
反对	0	0
弃权	0	0

B 股股东表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会 B 股股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	18600	4.19
反对	425000	95.81
弃权	0	0

本议案获得通过。

#### 5、2015 年度利润分配预案

本议案总表决情况:

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 (%)
同意	128089920	99.67
反对	425000	0.33
弃权	0	0

中小投资者表决情况:

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)
同意	2358600	84.73
反对	425000	15.27
弃权	0	0

内资股东表决情况:

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例 (%)
同意	128071320	100.00
反对	0	0
弃权	0	0

B 股股东表决情况:

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会 B 股股东有表决权股份总数的比例 (%)
同意	18600	4.19
反对	425000	95.81
弃权	0	0

本议案获得通过。

## 6、关于续聘审计机构及确定报酬议案

本议案总表决情况:

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 (%)
同意	128089920	99.67
反对	425000	0.33
弃权	0	0

中小投资者表决情况:

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)
同意	2358600	84.73
反对	425000	15.27
弃权	0	0

内资股东表决情况:

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例 (%)
------	----------	------------------------------

同意	128071320	100.00
反对	0	0
弃权	0	0

**B 股股东表决情况:**

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会 B 股股东有表决权股份总数的比例 (%)
同意	18600	4.19
反对	425000	95.81
弃权	0	0

本议案获得通过。

## 7、关于选举董事的议案

### 7.1 选举第六届董事会非独立董事

#### 7.1.1 非独立董事候选人迟维真先生

本议案总表决情况:

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会表决权股份总数的比例 (%)
同意	128089922	99.67

中小投资者表决情况:

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)
同意	2358602	84.73

内资股东表决情况:

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例 (%)
同意	128071320	100.00

**B 股股东表决情况:**

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会 B 股股东有表决权股份总数的比例 (%)
同意	18602	4.19

迟维真先生被选举为非独立董事。

#### 7.1.2 非独立董事候选人陆晓楠先生

本议案总表决情况:

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会表决权股份总数的比例 (%)
同意	128089922	99.67

中小投资者表决情况:

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)
同意	2358602	84.73

内资股东表决情况:

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	128071320	100.00

B 股股东表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会 B 股股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	18602	4.19

陆晓楠先生被选举为非独立董事。

### 7.1.3 非独立董事候选人赵治国先生

本议案总表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例（%）
同意	128089922	99.67

中小投资者表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例（%）
同意	2358602	84.73

内资股东表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	128071320	100.00

B 股股东表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会 B 股股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	18602	4.19

赵治国先生被选举为非独立董事。

## 7.2 选举第六届董事会独立董事

### 7.2.1 独立董事候选人江鲁先生

本议案总表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会表决权股份总数的比例（%）
同意	128089922	99.67

中小投资者表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例（%）
同意	2358602	84.73

内资股东表决情况：

意见类型	股份数量（股）	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例（%）
同意	128071320	100.00

**B 股股东表决情况:**

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会 B 股股东有表决权股份总数的比例 (%)
同意	18602	4.19

江鲁先生被选举为独立董事。

## 7.2.2 独立董事候选人宋希亮先生

**本议案总表决情况:**

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 (%)
同意	128089922	99.67

**中小投资者表决情况:**

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)
同意	2358602	84.73

**内资股东表决情况:**

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例 (%)
同意	128071320	100.00

**B 股股东表决情况:**

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会 B 股股东有表决权股份总数的比例 (%)
同意	18602	4.19

宋希亮先生被选举为独立董事。

## 8、关于选举监事的议案

### 8.1 监事候选人张丽卿女士

**本议案总表决情况:**

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 (%)
同意	128089922	99.67

**中小投资者表决情况:**

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)
同意	2358602	84.73

**内资股东表决情况:**

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例 (%)
同意	128071320	100.00

**B 股股东表决情况:**

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会 B 股股东有
------	----------	------------------

		表决权股份总数的比例 (%)
同意	18602	4.19

张丽卿女士被选举为监事。

## 8.2 监事候选人侯振凯先生

本议案总表决情况：

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例 (%)
同意	128089920	99.67

中小投资者表决情况：

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的比例 (%)
同意	2358600	84.73

内资股东表决情况：

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会内资股东有表决权股份总数的比例 (%)
同意	128071320	100.00

B 股股东表决情况：

意见类型	股份数量 (股)	占出席本次股东大会 B 股股东有表决权股份总数的比例 (%)
同意	18600	4.19

侯振凯先生被选举为监事。

## 四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：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。

特此公告。

备查文件目录：

- 1、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015 年度股东大会决议。
- 2、北京市君致律师事务所关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日