

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 12 日

2. 会议召开地点：山东省青岛市市北区辽阳西路 18 号山东海运大厦
1808 会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长于冰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,000,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向上海商业储蓄银行申请内保外贷贷款的议案》。

1. 议案内容

同意公司向上海商业储蓄银行申请内保外贷贷款。

2. 议案表决结果

同意股数3,000,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东海运股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

山东海运股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日