

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年第十二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12月13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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长于冰先生
- 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%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举于冰为第三届董事会董事的议案》

###### 1.议案内容：

选举于冰为第三届董事会董事，任职期限3年，自2018年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。

###### 2.议案表决结果：

同意股数3,000,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

## （二）审议通过《关于选举高长峰为第三届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

选举高长峰为第三届董事会董事，任职期限 3 年，自 2018 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

## （三）审议通过《关于选举王丙为第三届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

选举王丙为第三届董事会董事，任职期限 3 年，自 2018 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

## （四）审议通过《关于选举王铖为第三届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

选举王铖为第三届董事会董事，任职期限 3 年，自 2018 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 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%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于选举姚平为第三届董事会独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

选举姚平为第三届董事会独立董事，任职期限 3 年，自 2018 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。

##### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于选举苏波为第三届董事会独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

选举苏波为第三届董事会独立董事，任职期限 3 年，自 2018 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。

##### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

#### （七）审议通过《关于选举尤建宏为第三届董事会独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

选举尤建宏为第三届董事会独立董事，任职期限 3 年，自 2018 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。

##### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

## （八）审议通过《关于选举张春权为第三届监事会监事的议案》

### 1.议案内容：

选举张春权为第三届监事会监事，任职期限 3 年，自 2018 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

## （九）审议通过《关于选举王洪斌为第三届监事会监事的议案》

### 1.议案内容：

选举王洪斌为第三届监事会监事，任职期限 3 年，自 2018 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

## （十）审议通过《外部董事薪酬管理办法》

### 1.议案内容：

《外部董事薪酬管理办法》。

### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案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 年第十二次临时股东大会决议》

山东海运股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日