证券代码：200992　　证券简称：中鲁 B　　公告编号：2019-36

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2019 年第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提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2019 年 10 月 29 日（周二）下午 3：00

（2）网络投票时间：2019 年 10 月 28 日-2019 年 10 月 29 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：2019 年 10 月 29 日（周二）上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 10 月 28 日（周一）下午 3:00 至 2019 年 10 月 29 日（周二）下午 3:00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：青岛市海尔路 65 号公司会议室

3．召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

4．召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：卢连兴先生

6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、会议出席情况

1．股东出席会议情况

股东类型	总体出席情况			现场会议出席情况			网络投票情况		
	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
总体情况	6	128,196,820	48.18%	4	127,941,320	48.09%	2	255,500	0.10%
其中：中小投资者	5	2,465,500	1.76%	3	2,210,000	1.57%	2	255,500	0.18%
内资股东	4	127,941,320	99.90%	4	127,941,320	99.90%	0	0	0.00%
B 股股东	2	255,500	0.19%	0	0	0.00%	2	255,500	0.19%

2．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

三、提案审议表决情况

大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1．关于修改《公司章程》的议案

本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	128,196,820	128,196,820	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	2,465,500	2,465,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	255,500	255,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	128,196,820	128,196,820	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	2,465,500	2,465,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	255,500	255,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

3．关于修改《董事会工作细则》的议案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	128,196,820	128,196,820	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	2,465,500	2,465,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	255,500	255,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

4．关于修改《独立董事工作制度》的议案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总体情况	128,196,820	128,196,820	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	2,465,500	2,465,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	255,500	255,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

5．关于修改《关联交易制度》的议案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	128,196,820	128,196,820	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	2,465,500	2,465,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	255,500	255,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

6．关于修改《累积投票制度及其实施细则》的议案

表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	128,196,820	128,196,820	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中：中小投资者	2,465,500	2,465,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B 股股东	255,500	255,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案获得通过。

修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《累积投票制度及其实施细则》与本公告同日披露于巨潮资讯网。

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。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn