

证券代码：600807

证券简称：ST 天业

公告编号：临 2019-070

山东天业恒基股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼
1516 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,670,320 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 45.36 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长刘金辉先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张鹏先生因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2018 年年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,283,900 | 99.9020 | 42,800 | 0.0108 | 343,620 | 0.0872 |

- 2、议案名称：关于审议公司 2018 年年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| A 股 | 394,283,900 | 99.9020 | 42,800 | 0.0108 | 343,620 | 0.0872 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|

3、议案名称：关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 393,987,200 | 99.8269 | 42,800 | 0.0108 | 640,320 | 0.1623 |

4、议案名称：关于审议 2018 年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,283,900 | 99.9020 | 42,800 | 0.0108 | 343,620 | 0.0872 |

5、议案名称：关于审议 2018 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|-------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 394,079,200 | 99.8502 | 247,500 | 0.0627 | 343,620 | 0.0871 |

6、议案名称：关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 394,283,900 | 99.9020 | 42,800 | 0.0108 | 343,620 | 0.0872 |

7、议案名称：关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 393,987,200 | 99.8269 | 42,800 | 0.0108 | 640,320 | 0.1623 |

8、议案名称：关于审议公司前期会计差错更正的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 393,532,200 | 99.7116 | 497,800 | 0.1261 | 640,320 | 0.1623 |

9、议案名称：关于审议公司 2018 年度会计差错更正的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 393,983,900 | 99.8260 | 342,800 | 0.0868 | 343,620 | 0.0872 |

10、议案名称：关于审议公司 2019 年度申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 393,987,200 | 99.8269 | 42,800 | 0.0108 | 640,320 | 0.1623 |

11、议案名称：关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 383,272,398 | 97.1120 | 10,757,602 | 2.7257 | 640,320 | 0.1623 |

12、 议案名称：关于听取 2018 年年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 394,283,900 | 99.9020 | 42,800 | 0.0108 | 343,620 | 0.0872 |

13、 议案名称：关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 393,940,800 | 99.8151 | 385,900 | 0.0977 | 343,620 | 0.0872 |

14、 议案名称：关于审议公司债务和解的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 394,283,900 | 99.9020 | 42,800 | 0.0108 | 343,620 | 0.0872 |

15、 议案名称：关于审议公司全资子公司收购济南创兴置业有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 394,233,300 | 99.8892 | 93,400 | 0.0236 | 343,620 | 0.0872 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------------|-------------|----------|---------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 373,437,369 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 9,959,802 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 10,682,029 | 94.7564 | 247,500 | 2.1955 | 343,620 | 3.0481 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 830,021 | 89.8854 | 93,400 | 10.1146 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 市值 50 万以上普通股股东 | 9,852,008 | 95.1910 | 154,100 | 1.4889 | 343,620 | 3.3201 |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 5 | 关于审议 2018 年年度利润分配及公积金转增股本的议案 | 20,641,831 | 97.2160 | 247,500 | 1.1656 | 343,620 | 1.6183 |
| 6 | 关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案 | 20,846,531 | 98.1801 | 42,800 | 0.2016 | 343,620 | 1.6183 |
| 7 | 关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 | 20,549,831 | 96.7827 | 42,800 | 0.2016 | 640,320 | 3.0157 |
| 8 | 关于审议公司前期会计差错更正的议案 | 20,094,831 | 94.6398 | 497,800 | 2.3445 | 640,320 | 3.0157 |
| 9 | 关于审议公司 2018 年度会计差错更正的议案 | 20,546,531 | 96.7672 | 342,800 | 1.6145 | 343,620 | 1.6183 |
| 11 | 关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案 | 9,835,029 | 46.3197 | 10,757,602 | 50.6647 | 640,320 | 3.0157 |
| 13 | 关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案 | 20,503,431 | 96.5642 | 385,900 | 1.8175 | 343,620 | 1.6183 |
| 15 | 关于审议公司全资子公司收购济南创兴置业有限公司股权的议案 | 20,795,931 | 97.9418 | 93,400 | 0.4399 | 343,620 | 1.6183 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（济南）律师事务所

律师：宋明君、于亚弟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东天业恒基股份有限公司
2019年6月27日