

证券代码：600319

证券简称：ST 亚星

公告编号：2020-034

潍坊亚星化学股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,017,510
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（%）	22.8197

- (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，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、

《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事王晓辉先生、独立董事温德成先生、独立董事张巍先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年年度报告及年报摘要

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	69,891,010	97.0472	2,126,500	2.9528	0	0.0000

2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	69,891,010	97.0472	2,126,500	2.9528	0	0.0000

3、议案名称：2019年度监事会工作报告

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	69,891,010	97.0472	2,126,500	2.9528	0	0.0000

4、议案名称：2019年度财务决算报告

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	69,891,010	97.0472	2,126,500	2.9528	0	0.0000

5、议案名称：2019年度利润分配预案

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	69,769,918	96.8971	2,247,592	3.1209	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	69,891,010	97.0472	2,126,500	2.9528	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度委托理财投资计划的议案

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	69,891,010	97.0472	2,126,500	2.9528	0	0.0000

8、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	69,891,010	97.0472	2,126,500	2.9528	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》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	69,891,010	97.0472	2,126,500	2.9528	0	0.0000

10、议案名称：关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案

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	69,891,010	97.0472	2,126,500	2.9528	0	0.0000

11、议案名称：关于投资公司新厂区相关项目的议案

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	69,891,010	97.0472	2,126,500	2.9528	0	0.0000

(二) 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	2019 年度利润分配预案	4,283,159	65.5845	2,247,592	34.4155	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	4,404,251	67.4387	2,126,500	32.5613	0	0.0000
7	关于 2020 年度委托理财投资计划的议案	4,404,251	67.4387	2,126,500	32.5613	0	0.0000
9	关于《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案	4,404,251	67.4387	2,126,500	32.5613	0	0.0000
10	关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案	4,404,251	67.4387	2,126,500	32.5613	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、6、7、9、10。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、牛新明、张灵君

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，亚星股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

潍坊亚星化学股份有限公司
2020年5月21日