

证券代码：000407

股票简称：胜利股份

公告编号：2019-026 号

山东胜利股份有限公司 2019 年第一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. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会的提案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

一、会议召开的情况

1. 召开时间

现场会议：2019年9月5日（星期四）下午14:30

网络投票时间：

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9月5日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年9月4日15:00至投票结束时间2019年9月5日15:00间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长王鹏

6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

《章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会股东11人，代表股数89,644,716股，占公司总股本880,084,656股的10.1859%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人4人，代表股数88,761,116股，占公司总股本880,084,656股的10.0855%，参加网络投票的股东7人，代表股数883,600股，占公司总股本880,084,656股的0.1004%。

公司董事、监事、高级管理人员，山东齐鲁律师事务所律师列席了会议。

三、会议审议、表决并通过的提案

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

1. 关于修订公司章程的提案（赞成票88,703,439股，占出席股东代表股份的98.95%，反对票936,577股，弃权票4,700股）；

该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。

2. 关于公司为子公司提供担保额度的提案（赞成票88,768,116股，占出席股东代表股份的99.02%，反对票871,900股，弃权票4,700股）；

其中中小股东表决情况：赞成票15,828,977股，占出席会议中小股东所持股份的94.75%，反对票871,900股，弃权票4,700股）；

该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。

3. 关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案（赞成票88,761,116股，占出席股东代表股份的99.01%，反对票878,900股，弃权票4,700股）；

其中中小股东表决情况：赞成票15,821,977股，占出席会议中小股东所持股份的94.71%，反对票878,900股，弃权票4,700股）；

该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上特别决议表决通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

2. 律师姓名：韩军、付俊杰

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日