

证券代码：000407

股票简称：胜利股份

公告编号：2022-018 号

山东胜利股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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提案的情形。
2. 本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1. 会议召开情况

(1) 召开时间

现场会议：2022年5月18日（星期三）14:00

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2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15，结束时间为 2022年5月18日15:00。

(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：董事长许铁良

(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。

2. 会议的出席情况

参加本次股东大会股东19人，代表股数226,370,146股，占公司总股本880,084,656股的25.7214%，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1,496,901股，占公司总股本880,084,656股的0.1701%，参加网络投票的股东15人，代表股数224,873,245股，占公司总股本880,084,656股的25.5513%。

因疫情防控原因，公司董事、监事、高级管理人员以现场与视频相结合的方式出席、列席了本次股东大会，大信会计师事务所、山东融冠律师事务所的代表以现场方式列席了会议。

二、提案审议表决情况

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. 公司董事会工作报告（赞成票225,963,446股，占出席股东代表股份的99.82%，反对票406,500股，弃权票200股）；

该事项获得通过。

2. 公司2021年年度报告及摘要（赞成票225,963,446股，占出席股东代表股份的99.82%，反对票406,500股，弃权票200股）；

该事项获得通过。

3. 公司2021年度财务决算报告（赞成票225,963,446股，占出席股东代表股份的99.82%，反对票406,500股，弃权票200股）；

该事项获得通过。

4. 公司2021年度利润分配预案（赞成票225,963,446股，占出席股东代表股份的99.82%，反对票406,500股，弃权票200股）；

其中中小股东表决情况：赞成票4,543,913股，占出席会议中小股东所持股份的91.78%，反对票406,500股，弃权票200股）；

该事项获得通过。

5. 公司监事会工作报告（赞成票225,963,446股，占出席股东代表股份的99.82%，反对票406,500股，弃权票200股）；

该事项获得通过。

此外，会议还听取了独立董事2021年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山东融冠律师事务所

2. 律师姓名：李静、郭传蕾

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日