

山东同大海岛新材料股份有限公司

2019 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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

一、会议召开和出席情况

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会的通知分别于 2020 年 4 月 22 日、4 月 23 日以公告形式在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》、《关于增加 2019 年度股东大会临时提案暨 2019 年度股东大会的补充通知》，本次会议于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 51,622,244 股，占上市公司总股份的 58.1332%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,600,044 股，占上市公司总股份的 58.1082%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 22,200 股，占上市公司总股份的 0.0250%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 22,200 股，占上市公司总股份的 0.0250%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 22,200 股，占上市公司总股份的 0.0250%。

三、提案审议和表决情况

议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 51,622,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 51,622,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 《2019 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 51,622,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 《2019 年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 51,622,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 《关于续聘 2020 年审计机构及确认 2019 年度审计费用的议案》

总表决情况：

同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；反对 22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 《2019 年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；反对 22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案 7.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》

总表决情况:

同意 51,600,044 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%; 反对 22,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 22,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意 51,600,044 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%; 反对 22,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 22,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况:

同意 51,600,044 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%; 反对 22,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 22,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.00 《关于制订年度激励奖金办法的议案》

总表决情况：

同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；反对 22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 22,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票，对提名的非独立董事分别进行表决。

11.01.候选人：选举孙俊成先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

孙俊成先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

11.02.候选人：选举徐延明先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

徐延明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

11.03.候选人：选举郑永贵先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

郑永贵先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

11.04.候选人：选举于洪亮先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

于洪亮先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

11.05.候选人：选举徐旭日先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

徐旭日先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

11.06.候选人：选举魏增宝先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

魏增宝先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

议案 12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票，对提名的独立董事分别进行表决。

12.01.候选人：选举王京先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

王京先生当选为公司第五届董事会独立董事。

12.02.候选人：选举许博先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

许博先生当选为公司第五届董事会独立董事。

12.03.候选人：选举耿焰女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

耿焰女士当选为公司第五届董事会独立董事。

议案 13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票，对提名的监事分别进行表决。

13.01.候选人：选举张进进先生为公司第五届监事会监事

表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

张进进先生当选为公司第五届监事会监事。

13.02.候选人：选举张丰杰先生为公司第五届监事会监事

表决结果：同意 51,600,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9570%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

张丰杰先生当选为公司第五届监事会监事。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭芳晋 张淼晶

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

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；
3. 深交所要求的其他文件。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日