

股票代码:山西证券

股票代码:002500

编号:临2022-001

## 山西证券股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告

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.案件所处的诉讼阶段:一审,尚未开庭  
2.上市公司所处的当事人地位:山西证券股份有限公司控股子公司山西中德证券有限责任公司为十一名被告之一,被要求承担连带赔偿责任  
3.涉案的金额:4,571,357,198元  
4.上市公司经营产生的影响:鉴于案件尚未开庭审理,目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

2022年1月13日,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)收到北京金融法院送达的民事起诉状,案由为证券虚假陈述责任纠纷。上海君盈资产管理合伙企业(有限合伙)等两千名原告向北京金融法院对乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)等二十一名被告提起民事诉讼,要求乐视网赔偿因其虚假陈述行为造成的投资损失共计4,571,357,198元,要求其二十一名被告承担连带赔偿责任。

现就相关情况公告如下:  
一、有关本案的基本情况  
(一)诉讼各方当事人  
原告:上海君盈资产管理合伙企业(有限合伙)等两千八人  
诉讼代表人:王景、刘国梁、陆明  
各原告共同委托诉讼代理人:臧小丽、刘云,北京市律师事务所律师;宋一欣、李浩,上海汉联律师事务所律师  
被告:本诉讼共涉及乐视网、贾跃亭等14名自然人、中德证券等3家证券公司、3家会计师事务所

(二)诉讼的事实和理由  
2021年4月2日,中国证券监督管理委员会作出《行政处罚决定书》([2021]116号),认定乐视网存在违法违规行为,并对乐视网以及贾跃亭等14名自然人作出行政处罚。

本视中,原告作为乐视网投资者,认为:乐视网虚假陈述行为致使其权益受损,要求乐视网承担虚假陈述侵权民事赔偿责任;贾跃亭等14名自然人作为虚假陈述连带责任人,承担连带赔偿责任;中德证券等3家证券公司及3家会计师事务所未尽勤勉尽责,未能发现乐视网财务造假,承担连带赔偿责任。

(三)诉讼进展  
1.原告诉请判令乐视网向原告支付因虚假陈述引起的投资损失之侵权赔偿款项(含投资差额损失、印花税、佣金、利息),共计4,571,357,198元;  
2.原告诉请判令除乐视网外的其他二十一名被告对原告的上述损失承担连带赔偿责任;  
3.原告诉请判令被告共同承担案件受理费等诉讼费用。

二、判决情况  
上述案件目前尚未开庭,尚未判决。  
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项  
截至披露日,公司(包括控股公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响  
鉴于上述案件尚未开庭审理,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将及时对涉及诉讼事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告

山西证券股份有限公司  
董事会  
2022年1月17日

证券代码:600858

证券简称:银座股份

公告编号:2022-002

## 银座集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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:  
●本次会议是否有决议议案:无  
(一)会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2022年1月17日  
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市经二路66号银座大厦C座19层公司会议室  
(三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(十)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(十一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(十二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(十三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(十四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(十五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(十六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(十七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(十八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(十九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(二十)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(二十一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(二十二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(二十三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(二十四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(二十五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(二十六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(二十七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(二十八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(二十九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(三十)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(三十一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(三十二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(三十三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(三十四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(三十五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(三十六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(三十七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(三十八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(三十九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(四十)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(四十一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(四十二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(四十三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(四十四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(四十五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(四十六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(四十七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(四十八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(四十九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五十)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(五十一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五十二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(五十三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五十四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(五十五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五十六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(五十七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五十八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(五十九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(六十)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(六十一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(六十二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(六十三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(六十四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(六十五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(六十六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(六十七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(六十八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(六十九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(七十)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(七十一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(七十二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(七十三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(七十四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(七十五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(七十六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(七十七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(七十八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(七十九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(八十)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(八十一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(八十二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(八十三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(八十四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(八十五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(八十六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(八十七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(八十八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(八十九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(九十)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(九十一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(九十二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(九十三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(九十四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(九十五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(九十六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(九十七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(九十八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(九十九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百零一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百零二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百零三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百零四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百零五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百零六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百零七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百零八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百零九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百一十)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百一十一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百一十二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百一十三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百一十四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百一十五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百一十六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百一十七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百一十八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百一十九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百二十)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百二十一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百二十二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百二十三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百二十四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百二十五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百二十六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百二十七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百二十八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百二十九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百三十)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百三十一)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百三十二)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百三十三)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百三十四)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百三十五)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百三十六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百三十七)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(一百三十八)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
(一百三十九)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

审议结果:通过  
表决情况:

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

## 山东东方海洋科技股份有限公司 2022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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示  
1.本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次会议审议的议案中小投资者单独计票(中小投资者是指以下 股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

二、会议召开和出席情况  
1.会议届次:2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司第七届董事会

3.会议主持人:董事唐凯王先生

4.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

5.会议召开日期、时间:  
现场会议召开时间:2022年1月17日(星期一)上午10:00。

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具体时间为:2022年1月17日9:15-9:25、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具体时间为:2022年1月17日9:15 至 15:00期间的任意时间。

6.会议召开方式:  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如重复投票,以第一次投票结果为准。

7.现场会议地点:山东省烟台市莱山区威海路18号公司会议室

8.出席情况  
通过现场和网络投票的股东1,137人,代表股份440,679,003股,占上市公司总股份的58.2639%。

其中:通过现场投票的股东16人,代表股份297,070,113股,占上市公司总股份的39.2768%。

通过网络投票的股东1,121人,代表股份143,608,890股,占上市公司总股份的19.8771%。

中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东1,130人,代表股份166,848,290股,占上市公司总股份的22.0597%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份23,240,300股,占上市公司总股份的3.0727%。

通过网络投票的股东1,120人,代表股份143,607,990股,占上市公司总股份的19.8970%。

公司董事、监事、