

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司

2018年第十三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月28日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市市北区辽阳西路18号山东海运大厦1808会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长于冰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数3,000,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司香港分行申请内保外贷贷款的议案》

1.议案内容：

公司向招商银行股份有限公司香港分行申请2,500万美元内保外贷贷款。

2.议案表决结果：

同意股数3,000,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于接受兴业银行股份有限公司青岛分行 16 亿元人民币授信的议案》

1.议案内容：

公司接受兴业银行股份有限公司青岛分行 16 亿元人民币授信。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订<山东海运股份有限公司担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

修订《山东海运股份有限公司担保管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司向山东海运机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司向山东海运机电设备有限公司 2 亿元人民币银行授信提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东海运股份有限公司 2018 年第十三次临时股东大会决议》

山东海运股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日