证券代码：300343　　证券简称：联创股份　　公告编号：2020-072

山东联创产业发展集团股份有限公司

2019年度股东大会会议决议及2019年度股东大会之法律意见书

更正公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”））于 2020 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年度股东大会会议决议》、《国浩律师(上海)事务所关于山东联创产业发展集团股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》，经公司自查发现，部分内容有误需予以更正，现将有关内容更正如下：

一、2019年度股东大会会议决议

更正前：

（十）审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意1,144,678股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4380％；反对35,337,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数13.5229％；弃权224,833,110股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的86.0390%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意1,144,678股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的50.1784%；反对1,063,939股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的46.6391%；弃权72,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.1825%。

（十一）审议通过了《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》

表决结果：同意1,144,678股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4380％；反对35,337,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13.5229%；弃权 224,833,110 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 86.0390%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 50.1784%；反对 1,063,939 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 46.6391%；弃权 72,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1825%。

更正后：

（十）审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4380%；反对 35,337,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 13.5229%；弃权 224,833,110 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 86.0390%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 50.1784%；反对 1,063,939 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 46.6391%；弃权 72,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1825%。

（十一）审议《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》

表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4380%；反对 35,337,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 13.5229%；弃权 224,833,110 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 86.0390%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 50.1784%；反对 1,063,939 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 46.6391%；弃权 72,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1825%。

更正前：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出席本次会议的股东及股东代理人共 22 名，代表有表决权股份 261,315,29 股，占公司有表决权股份总数 22.2374%。其中：出席本次会议的中小股东 17 名，代表有表决权股份为 2,281,217 股，占公司有表决权股份总数 0.1941%。

更正后：

出席本次会议的股东及股东代理人共 22 名，代表有表决权股份 261,315,299 股，占公司有表决权股份总数 22.2374%。其中：出席本次会议的中小股东 17 名，代表有表决权股份为 2,281,217 股，占公司有表决权股份总数 0.1941%。

二、国浩律师(上海)事务所关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书

更正前：

（十）审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4380％；反对 35,337,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 13.5229％；弃权 224,833,110 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 86.0390%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 50.1784%；反对 1,063,939 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 46.6391%；弃权 72,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1825%。

（十一）审议通过了《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》

表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4380％；反对 35,337,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 13.5229％；弃权 224,833,110 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 86.0390%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 50.1784%；反对 1,063,939 股，占出席会议中小股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东所持有表决权股份总数的 46.6391%；弃权 72,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1825%。

更正后：

（十）审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4380%；反对 35,337,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 13.5229%；弃权 224,833,110 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 86.0390%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 50.1784%；反对 1,063,939 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 46.6391%；弃权 72,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1825%。

（十一）审议《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》

表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4380%；反对 35,337,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 13.5229%；弃权 224,833,110 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 86.0390%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 50.1784%；反对 1,063,939 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 46.6391%；弃权 72,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1825%。

上述更正不会导致议案审议结果的变更。除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn