

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

**山东征宙机械股份有限公司**  
**2022 年第二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：2022 年 9 月 24 日
2. 会议召开地点：山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼（海创汇）
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,085,928 股，占公司有效表决权股份总数的 66.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

以公司现有总股本 25,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,085,928 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于 2022 年 半年度 利润分 配的议案》	943,645	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东九公律师事务所

(二) 律师姓名：乔光信、李培

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日