

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长郝晨阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》 的相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 141,870,871 股，占公司表决权股份总数的 86.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,663 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

（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 8 人，列席 2 人，董事郑宽、黄鑫、季鲁滨、张成、江靖、陈群因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘博、李婉因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,870,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 14,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告和独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长郝晨阳先生代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

独立董事述职报告具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的独立董事年度述职报告（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,870,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 14,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

在充分考虑现阶段经营与长期发展需要的前提下，结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,870,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 14,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司向银行申请的授信即将到期，为确保公司生产经营的需要，公司拟继续向银行（包括但不限于中国银行、招商银行、青岛银行、浦发银行等）申请不超过 20000 万元的授信额度，授信期为一年，授权期限为一年，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内信用证、国际信用证、进出口押汇等，担保方式为信用或商票质押。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、融资等有关的申请书、文件、合同等文件）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,870,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 14,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《2023 年度公司与关联方日常交易预计议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,620,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 14,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案内容涉及关联交易事项，股东中车资本控股有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于选举于全全先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,870,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 14,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,870,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 14,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席刘博先生代表监事会对公司 2022 年度的监事会工作做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,870,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 14,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（九）审议通过《关于选举吴丰女士为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,870,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 14,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(十) 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 (%)
(三)	2022 年度利 润分配 方案的 议案	7,500,000	99.8%	14,663	0.2%	0	0%
(五)	2023 年度公 司与关 联方日 常交易 预计议 案	7,500,000	99.8%	14,663	0.2%	0	0%
(六)	关于选 举于全 全先生 为公司 第三届 董事会 董事的 议案	7,500,000	99.8%	14,663	0.2%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东德衡律师事务所

(二) 律师姓名：韩云龙、徐汉明

(三) 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》、《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。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于全全	董事	任职	2023年5月 9日	2022年年度股东大会	审议通过
吴丰	监事	任职	2023年5月 9日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、青岛康平高铁科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议记录
- 2、山东德衡律师事务所关于青岛康平高铁科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书
- 3、青岛康平高铁科技股份有限公司 2022 年年度股东大会网上投票结果统计表

青岛康平高铁科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日