

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

## 天津海润海上技术股份有限公司

### 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 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：王津先
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 47,997,399 股，占公司表决权股份总数的 94.2976%。

##### （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 7 人，列席 7 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；  
董事会秘书列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案。

### 1、议案内容

2022 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

### 2、议案表决情况

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

无

(二)、审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案。

### 1、议案内容

2022 年度，公司监事会及各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

### 2、议案表决情况

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

无

(三)、审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案。

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定等法律法规，公司已编制完成《2022 年度报告及年度报告摘要》，并将于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，详见公告编号：2023-009、2023-010。

2、议案表决情况

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

(四)、审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案。

1、议案内容

公司结合 2022 年度财务预算与 2022 年实际财务状况，出具了 2022 年度财务决算报告。

2、议案表决情况

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

(五)、审议通过《关于 2023 年度财务预算》的议案。

1、议案内容

公司已经审计的 2022 年度审计报告及 2022 年实际财务状况为基础，结合

2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2、议案表决情况

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

(六)、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构》的议案。

1、议案内容

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决情况

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

(七)、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案。

1、议案内容

结合公司 2023 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2、议案表决情况

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

(八)、审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案。

1、议案内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规，公司关于预计 2023 年度公司与大连海大海润科技有限公司日常性关联交易，金额为 100 万元。

2、议案表决情况

同意票 47,997,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：王佑君、程胜

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和相关规范性文件的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京市盈科(青岛)律师事务所关于天津海润海上技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

天津海润海上技术股份有限公司  
董事会

2023 年 5 月 11 日