

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：山东省滕州市北辛东路 6688 号山东三维钢结构股份有限公司三楼会议室
- 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：公司董事长杨维生先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.07%。

（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 7 人，列席 5 人，监事邵长军、杜洛婷因个人原因缺席；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于公司<厂区拟被征收>的议案》

1.议案内容：

公司位于滕州市善南街道善国南路益康大道北首 858 号的厂区土地及地上建筑物等拟被征收。截至 2022 年 12 月 31 日，相关土地及地上建筑物等的账面价值为 831.31 万元。目前，相关征收通知、公告等尚未正式下发，征收时间、征收及补偿方案等尚未明确，公司董事会授权公司管理层全权办理与该征收相关的方案协商、征收协议签署等事宜。

公司及子公司其他厂区有充足场地用以承接该拟征收厂区的生产、办公职能，该厂区征收事宜不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<子公司山东三维重工有限公司建设三维国际高端装备制造产业园项目>的议案》

1.议案内容：

基于公司的战略发展规划，为更好的满足公司未来的业务发展需要，提升产能，提高市场竞争力，公司依托子公司山东三维重工有限公司建设三维国际高端装备制造产业园项目，该项目厂房、办公场所及配套设施建设预计投资总额不超

过 18,000 万元，各类机器设备购置预计投资总额不超过 7,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，厂房、办公场所及配套设施建设累计投资金额为 8,059.19 万元(含税)，机器设备累计购置金额为 2,755.29 万元（含税），本次予以补充确认。对于尚未开工或完工的建设项目，以及后续拟购置的机器设备，在本议案审议的投资总额剩余额度内予以实施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,571,428 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 3,609,999.96 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市京师律师事务所
- (二) 律师姓名：张晨阳、王心驿
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司现行章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东三维钢结构股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市京师律师事务所关于山东三维钢结构股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东三维钢结构股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日