

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：安信证券

山东胜利建设监理股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：公司 3308 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：山东胜利建设监理股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长艾万发
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 161,166,906 股，占公司表决权股份总数的 55.26%。

（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 9 人，列席 5 人，董事任起才、吕涛、刘德胜、刘建军因出差缺席；
2. 公司在任监事 7 人，列席 5 人，监事刘福乾、刘涛因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 上海先诚律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2022 年年度利润分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

2022 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

2022 年年度独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘 2023 年度审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

关于公司前期会计差错更正的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于更正公司 2021 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

关于更正公司 2021 年度报告及摘要的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名赵国深先生任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名赵国深先生任公司第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,166,906 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海先诚律师事务所

（二）律师姓名：王真鑫、杨红艳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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
赵国深	董事	任职	2023年5月 19日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司 2022 年年度股东大会会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2023年5月22日