

证券代码：870711

证券简称：泰莱电气

主办券商：太平洋证券

山东泰莱电气股份有限公司  
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 25 日
2. 会议召开地点：办公楼三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长吴建华
6. 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 104,832,822 股，占公司有表决权股份总数的 87.29%。

（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；

高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-014)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-015)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **104,832,822** 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

无。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会对公司在报告期内经营情况及 2023 年度董事会工作重点的讨论与分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **104,832,822** 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

无。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对公司在报告期内经营情况及 2023 年度监事会工作重点的讨论与分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,832,822 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

无。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》【和信审字（2023）第 000771 号】，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,832,822 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

无。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，结合公司

实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2023 年度公司财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,832,822 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

无。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日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）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,832,822 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

无。

（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **104,832,822** 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

无。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **104,832,822** 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

无。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况

的报告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,832,822 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东鲁浩律师事务所

（二）律师姓名：钟延军，刘洋

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议的人员资格，股东大会议案及股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的山东泰莱电气股份有限公司《2022 年年度股东大会会议决议》；

（二）山东鲁浩律师事务所关于山东泰莱电气股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日