

证券代码：836745

证券简称：海润股份
券

主办券商：诚通证

天津海润海上技术股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

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10月7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：王津先
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格、召集人资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 48,197,399 股，占公司表决权股份总数的 94.6905%。

（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；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司 34,651,743.35 元，， 母公司未分配利润为 31,728,313.74 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,900,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分派利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,180,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2、议案表决情况

同意票 48,197,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

三、备查文件目录

《天津海润海上技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日