

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：山东省寿光市科技工业园元丰街东首，公司三楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴法祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 11 人，持有表决权的股份总数 46,181,704 股，占公司表决权股份总数的 70.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据上年度工作情况编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2024 年公司发展战略及工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,181,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度公司监事会履职情况和 2024 年工作计划进行了综述汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,181,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2023 年年度报告及其摘要。详见公司 2024 年 3 月 12 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 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,181,704 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,181,704 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,181,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司的未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,181,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2023 年工作开展情况编写完成《2023 年独立董事述职报告》。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,181,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司申请授权使用闲置自有资金进行委托理财。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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 或 www.neeq.cc）上披露的公司《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,181,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营的需求，保证充足流动资金，母公司及全资子公司 2024 年度拟向银行申请最高额不超过人民币 4 亿元的综合融资业务，业务包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、票据质押、保理、信用证、保函、油企通及商信通业务等。

授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长吴法祥先生代表公司办理包括但不限于银行的授信、质押、融资及其他与申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本综合授信额度及授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,181,704 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司将为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司融资提供担保。自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会止，公司预计为上述子公司提供担保的额度合计不超过人民币 2000 万元。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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 或 www.neeq.cc）上披露的公司《关于预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,181,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 批 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,181,704 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：吴琰、李琳楚

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《北京市竞天公诚律师事务所关于山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日