

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：施中堂
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,200,000 股，占公司表决权股份总数的 94.00%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号为 2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,200,000 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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,200,000 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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,200,000 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。

（四）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理结构，提升公司治理水平，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的规定，结合本公

司实际情况，修订公司相关制度。详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上已披露以下公司治理制度：

（1）《舟山海山机械密封材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-005）；（2）《舟山海山机械密封材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-006）；（3）《舟山海山机械密封材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-007）；（4）《舟山海山机械密封材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-008）；（5）《舟山海山机械密封材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-009）；（6）《舟山海山机械密封材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-010）；（7）《舟山海山机械密封材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-011）；（8）《舟山海山机械密封材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-012）；（9）《舟山海山机械密封材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,200,000 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。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,200,000 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《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会会议第四次会议决议公告》（公告编号为 2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,200,000 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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

为 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,200,000 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。

（八）审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于委托理财的公告》（公告编号为 2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,200,000 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。

（九）审议通过《关于全资子公司分红的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司分红的公告》（公告编号为 2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,200,000 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《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 15,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,200,000 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：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：江昱成、武岳

（三）结论性意见

海山密封本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）2023 年年度股东大会决议；

（二）法律意见书

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日