

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司

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 16 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：董事会
- 会议主持人：董事长安传江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛普天智能制造股份有限公司章程》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 45 人，持有表决权的股份总数 36,567,401 股，占公司有效表决权股份总数的 73.13%。

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

财务负责人韩传杰列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见公司于 2024 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 发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-012、2024-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,567,401 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：

公司董事会根据 2023 年董事会工作情况，及对 2024 年董事会工作计划，形成《董事会工作报告》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，由公司董事长安传江代表董事会汇报董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,567,401 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：

公司监事会根据 2023 年监事会工作情况，及对 2024 年监事会的工作计划，形成《监事会工作报告》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，由公司监事会主席陈燕代表监事会汇报监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,567,401 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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为反映公司 2023 年的经营状况，公司制定了《2023 年度决算报告》，对公司 2023 年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,567,401 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《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况并结合公司 2024 年度发展需要，拟定了公司《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度财务预算进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,567,401 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《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本数 50,000,000 股，扣除青岛环球集团有限公司持有股本之外的 30,000,000 股为基数，以未分配利润进行分红，具体分配方案详见公司于 2024 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 发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（2024-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,567,401 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 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格，具备为公众公司提供审计服务的经验与能力，该事务所担任公司申请挂牌专项审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的职业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 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 发布的《拟续聘会计事务所公告》

（公告编号为：2024-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,567,401 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：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：房立棠、丁伟

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日