

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘德杰
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2024-011)。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《山东东海融资租赁股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 455,187,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

本次股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

董事会对公司 2023 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2024 年度的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2023 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的发展情况及 2024 年度财务预算情况拟定了《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 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，并据此出具了《关于对山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年度保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事会对保留审计意见专项说明》

1. 议案内容：

董事会认为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司 2023 年财务报告出具了保留意见审计报告，公司董事会表示理解，具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东东海融资租赁股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于监事会对保留审计意见专项说明》

1. 议案内容：

董事会认为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，为公司 2023 年财务报告出具了保留意见审计报告，报告客观反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。监事会对本次董事会出具的《董事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见的专项说明》无异议，认为该项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决保留审计意见所设计的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东东海融资租赁股份有限公司监事会

关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《山东东海融资租赁股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《公司关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 455,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东众成清泰（东营）律师事务所

（二）律师姓名：姜防、梁欢

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 2、《山东众成清泰（东营）律师事务所关于山东东海融资租赁股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日