

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-045

## 山东天岳先进科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	276,250,814
普通股股东所持有表决权数量	276,250,814
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.5891
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.5891

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2024 年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	110,910,188	99.9955	4,900	0.0045	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

6、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	110,910,188	99.9955	4,900	0.0045	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

9、议案名称：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	83,647,688	99.9941	4,900	0.0059	0	0.0000

10、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

12.00 关于修订公司部分治理制度的议案

12.01 议案名称：股东大会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.02 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.03 议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.04 议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.05 议案名称：关联交易决策制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.06 议案名称：独立董事制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.07 议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

12.08 议案名称：投资者关系管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

12.09 议案名称：控股股东和实际控制人行为规范

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	274,362,066	99.3162	1,888,748	0.6838	0	0.0000

12.10 议案名称：信息披露管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	274,362,066	99.3162	1,888,748	0.6838	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	276,166,149	99.9693	84,665	0.0307	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	276,239,632	99.9959	11,182	0.0041	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	274,352,675	99.3128	1,898,139	0.6872	0	0.0000

17、议案名称：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	276,235,653	99.9945	15,161	0.0055	0	0.0000

18、议案名称：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

19、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	276,245,914	99.9982	4,900	0.0018	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司 2024 年度担保额度预计的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000
4	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000
6	关于为公司及董监高购买责任险的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000
9	关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	6,165,670	98.6454	84,665	1.3546	0	0.0000
17	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	6,235,174	99.7574	15,161	0.2426	0	0.0000
18	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000
19	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案	6,245,435	99.9216	4,900	0.0784	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：11、13、17、18、19

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8、9、13、17、18、19

3、涉及关联股东回避表决的议案：4、6、9、15、17、18、19。关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、李晗



2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日