

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：公司 311 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：董事长荆书典先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 35,104,800 股，占公司表决权股份总数的 43.79%。

(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 4 人，董事金水良、孙静、荆海伟因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员鲁宽列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,104,800 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,104,800 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,104,800 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,104,800 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,104,800 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

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,104,800 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

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,104,800 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

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,509,046 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

股东荆书典先生是本议案的关联股东，回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,104,800 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于补选方萌先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,104,800 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：杜文堂、于晓娜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方萌	监事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《济南大陆机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《济南大陆机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日