

证券代码：830926

证券简称：迪浩股份

主办券商：中泰证券

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

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 6 月 21 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：董事长吴浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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 22 人，持有表决权的股份总数 25,039,599 股，占公司表决权股份总数的 59.0279%。

(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 4 人，董事考海龙因工作原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,859,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.28%；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 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。

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 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,859,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.28%；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 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。

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 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,859,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.28%；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 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。

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〈2024 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,859,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.28%；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 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。

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〈2023 年度报告及年度报告摘要〉议案》

1. 议案内容：

《2023 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,859,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.28%；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 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。

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〉议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,859,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.28%；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 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,859,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.28%；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 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。

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：山东正义阳光律师事务所

（二）律师姓名：高奎峰、朱玉涛

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序合法、出席会议人员和召集人资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、《山东正义阳光律师事务所关于山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日