

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：山东省寿光市科技工业园元丰街东首，公司三楼会议室
- 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：董事长吴法祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 46,063,538 股，占公司表决权股份总数的 69.83%。

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

4. 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司根据董事、监事、高级管理人员绩效考核与日常工作表现，结合同行业其他公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况，拟定公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、独立董事薪酬方案

独立董事津贴为 3 万元/年（税前），按月发放。

2、在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果发放。

3、未在公司任职的非独立董事

未在公司任职的非独立董事津贴为 3 万元/年（税前），按月发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,063,538 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、备查文件目录

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2024年6月25日