证券代码：838849

证券简称：东岳机械
券

主办券商：开源证

东岳机械股份有限公司
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11月20日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：孙京伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《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9人，持有表决权的股份总数125,255,508股，占公司有效表决权股份总数的59.6029%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,030,008股，占公司有效表决权股份总数的7.1520%。

（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6人，列席5人，董事张康宁因出差缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事朱凤亚、伏圣菊、国春霞因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 22 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 105,692,645.32 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税），每 10 股送红股 1 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）2024 年半年度权益分派涉及注册资本变更登记工作；
- （2）公司章程变更等相关事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,255,508 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%。

其中，中小股东表决结果为：同意股数 557,008 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于〈增加注册资本暨修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施权益分派，实施完成后，公司注册资本及股本将增加，公司注册资本由人民币 210,150,000 元增加至人民币 231,165,000 元，公司的股份总数由 210,150,000 股增加至 231,165,000 股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,255,508 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
议案一	关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案	557,008	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：蔡红兵、文娟

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《东岳机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日