

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-034

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 下午 14:00 开始

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 7 日下午 15:00 的任意时间。

- 2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

- 3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

- 4、会议召集人：公司董事会。

- 5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。

- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东和委托代理人 721 人，代表有表决权的股份 631,660,015 股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 61.69%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 16 人，代表有表决权的股份 444,146,119 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.38%；通过网络投票的股东 705 人，代表有表决权的股份 187,513,896 股，占上市公司有表决权股份总数的 18.31%。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

1、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 628,992,588 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.58%；反对票 143,415 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权票 2,524,012 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.40%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意票 628,989,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.58%；反对票 143,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权票 2,527,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.40%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

3、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果为：同意票 628,960,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.57%；反对票 175,215 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权票 2,524,012 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.40%。

其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票 188,144,864 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 98.59%；反对票 175,215 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.09%；弃权票 2,524,012 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.32%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

4、审议并通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》

表决结果为：同意票 629,540,923 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；反对票 58,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权票 2,060,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%。

其中，中小投资者同意票 188,724,999 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 98.89%；反对票 58,792 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.03%；弃权票 2,060,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.08%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意票 619,014,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 10,121,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.60%；弃权票 2,524,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.40%。

其中，中小投资者同意票 178,198,724 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 93.37%；反对票 10,121,155 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 5.30%；弃权票 2,524,212 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.32%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

6、审议并通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意票 189,711,148 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.88%；反对票 70,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权票 2,068,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.08%。

其中，中小投资者同意票 188,704,599 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 98.88%；反对票 70,792 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.04%；弃权票 2,068,700 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.08%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李慧涛与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

7、审议并通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意票 629,509,123 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；反对票 70,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权票 2,067,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

股东董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

8、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果为：同意票 605,065,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.79%；反对票 24,527,285 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.88%；弃权票 2,067,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

9、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果为：同意票 629,524,323 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；反对票 61,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.01%；弃权票 2,074,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

10、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》

表决结果为：同意票 620,921,287 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.30%；反对票 8,677,128 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.37%；弃权票 2,061,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%。

其中，中小投资者同意票 180,105,363 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 94.37%；反对票 8,677,128 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 4.55%；弃权票 2,061,600 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.08%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

11、审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果为：同意票 188,224,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.63%；反对票 72,692 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权票 2,547,312 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.33%。

其中，中小投资者同意票 188,224,087 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 98.63%；反对票 72,692 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.04%；弃权票 2,547,312 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.33%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李慧涛、李志勇、路伟、崔玲玲、董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。

四、独立董事年度述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作 2024 年度述职报告。公司独立董事 2024 年度述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、律师见证情况

山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司 2024 年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有

效，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日