

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长于利民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 51 人，持有表决权的股份总数 158,944,076 股，占公司表决权股份总数的 83.87%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为更好的支持公司业务发展，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-008)以及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

独立董事罗福凯、孙吉产、徐学东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 2024 年度履行独立董事职责情况进行了报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于免去孙吉产独立董事职务并补选李学峰为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟免去孙吉产独立董事职务，并提名李学峰担任公司独立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会期满。李学峰未受过中

中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合独立董事的任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于免去杜印升董事及副总经理职务并补选董剑为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟免去杜印升董事及副总经理职务，并提名董剑担任公司董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会期满。董剑未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合董事的任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于免去钟凤英董事职务并补选于昊田为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟免去钟凤英董事职务，并提名于昊田担任公司董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会期满。于昊田未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合董事的任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于免去董剑监事职务并补选孙颖为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟免去董剑监事职务，并提名孙颖担任公司监事，任期自股东会决议通过之日起至本届监事会期满。孙颖未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合监事的任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计及其他相关的咨询服务等业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟变更营业范围暨修订公司章程的议案》》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更营业范围，同时修订《公司章程》的相关条款，具体内容如下：

修订前：

第十二条经依法登记，公司经营范围是：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；装卸搬运；特种设备出租；普通机械设备安装服务；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

修订后：

第十二条经依法登记，公司经营范围是：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；装卸搬运；特种设备出租；普通机械设备安装服务；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；**特种设备制造**；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,944,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：魏文卓、杨明昊

(三) 结论性意见

本所律师认为，年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；年度股东会的召集人以及出席年度股东会的人员均具有合法有效的资格；年度股东会审议的议案与通知中列明的议案相符，无修改原有议案及提出新议案的情况，年度股东会审议的议案符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；年度股东会的表决方式、程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙吉产	独立董事	离任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
杜印升	董事	离任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
钟凤英	董事	离任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
董剑	监事	离任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
李学峰	独立董事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过

董剑	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
于昊田	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
孙颖	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《山东海湾吊装工程股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- 2、《北京浩天（济南）律师事务所关于山东海湾吊装工程股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日