

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司

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
会议召开地点：公司会议室
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：董事长赵克强
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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会会议的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 21,961,471 股，占公司有表决权股份总数的 33.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,494,305 股，占公司有表决权股份总数的 6.95%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

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 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，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 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度公司日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,890,812 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，刘效华及其一致行动人等关联股东合计 17,070,659 股回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构借款及关联方提供相关担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司向金融机构借款及接受关联方担保事项的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,961,471 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举赵克强为第十一届董事会董事》

普通股同意股数 21,961,471 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%。

（2）审议通过《关于选举付士国为第十一届董事会董事》

普通股同意股数 21,961,471 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）审议通过《关于选举刘华祥为第十一届董事会董事》

普通股同意股数 21,961,471 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%。

（4）审议通过《关于选举王维为第十一届董事会董事》

普通股同意股数 21,961,471 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%。

（5）审议通过《关于选举包焕忠为第十一届董事会董事》

普通股同意股数 21,961,471 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举刘志胜为第十一届监事会监事》

普通股同意股数 21,961,471 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%。

（2）审议通过《关于选举刘军超为第十一届监事会监事》

普通股同意股数 21,961,471 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）审议通过《关于选举胡平为第十一届监事会监事》

普通股同意股数 21,961,471 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司与齐鲁股权交易中心终止股权托管业务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股票已于 2016 年在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，因此经公司管理层审慎研究，拟终止与齐鲁股权交易中心的股权托管业务合作。终止后，公司将保管妥善安排股权管理事宜，对未进行确权的股份设立专门的股份账户进行打包管理，并设立专门的资金账户，存放打包账户内股份历年所分配的现金股利，确保股东权益不受影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，聘任期限为一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东美陵化工设备股份有限公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,961,471 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）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 (%)

六	关于 2024 年 度利润 分配预 案的议 案	5,239,813	100%	0	0%	0	0%
七	关于 2025 年 度公司 日常性 关联交 易预计 的议案	4,890,812	100%	0	0%	0	0%
十	关于董 事会换 届选举 的议案	5,239,813	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海磐明律师事务所

（二）律师姓名：张勤、赵桂兰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程度、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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
赵克强	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
付士国	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘华祥	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
王维	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
包焕忠	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘志胜	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘军超	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
胡平	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

《山东美陵化工设备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
《上海磐明律师事务所关于山东美陵化工设备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

山东美陵化工设备股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 19 日