

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2025-049

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 07 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	164
普通股股东人数	164
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	216,090,979
普通股股东所持有表决权数量	216,090,979
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.2295
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.2295

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张项先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生、财务负责人崔久华先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于向客户提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,705,694	99.3589	1,320,681	0.6111	64,604	0.0300

- 2、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	213,768,766	98.9253	1,051,518	0.4866	1,270,695	0.5881

- 3、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

- 3.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,409,969	97.3710	4,410,315	2.0409	1,270,695	0.5881

3.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,405,125	97.3687	4,415,159	2.0431	1,270,695	0.5882

3.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,405,125	97.3687	4,415,159	2.0431	1,270,695	0.5882

3.04 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,398,725	97.3658	4,423,559	2.0470	1,268,695	0.5872

3.05 议案名称：《关于修订〈对外投资及融资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	210,409,969	97.3710	4,410,315	2.0409	1,270,695	0.5881

3.06 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,232,793	97.2890	4,586,699	2.1225	1,271,487	0.5885

3.07 议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,407,177	97.3697	4,410,315	2.0409	1,273,487	0.5894

3.08 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,409,969	97.3710	4,410,315	2.0409	1,270,695	0.5881

4、议案名称：《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,561,043	98.3664	2,100,341	0.9719	1,429,595	0.6617

5、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	213,662,293	98.8760	2,200,942	1.0185	227,744	0.1055

6、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	212,606,098	98.3873	2,214,186	1.0246	1,270,695	0.5881

7、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	215,010,458	99.4999	1,046,157	0.4841	34,364	0.0160

8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	215,004,096	99.4970	1,028,679	0.4760	58,204	0.0270

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于向客户提供担保的议案》	21,371,773	93.9127	1,320,681	5.8033	64,604	0.2840
4	《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	19,227,122	84.4886	2,100,341	9.2294	1,429,595	6.2820
5	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	20,328,372	89.3277	2,200,942	9.6714	227,744	1.0009
6	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》	19,272,177	84.6865	2,214,186	9.7296	1,270,695	5.5839
7	《关于公司未来三年（2025年-2027年）分红回报规划的议案》	21,676,537	95.2519	1,046,157	4.5970	34,364	0.1511
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	21,670,175	95.2239	1,028,679	4.5202	58,204	0.2559

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案2、议案4、议案5、议案6为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、丁伟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日