

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-039

金雷科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召集人：金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：
 - （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。
 - （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15—15:00期间的任意时间。
- 4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科技股份有限公司会议室。
- 5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权委托代表人共 116 名，所持股份 111,527,975 股，占公司有效表决权股份总数的 35.1458%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表人共 3 名，代表股份 104,152,236 股，占公司有效表决权股份总数的 32.8215%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 113 人，代表股份 7,375,739 股，占公司有效表决权股份总数的 2.3243%。

4、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列席了本次会议，律师出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为：

同意 111,182,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6904%；反对 224,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2010%；弃权 121,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1086%。

中小股东总表决情况：

同意 7,030,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3184%；反对 224,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0397%；弃权 121,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6419%。

该议案获表决通过。

2、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：

同意 111,298,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7939%；反对 216,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1942%；弃权 13,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119%。

中小股东总表决情况：

同意 7,145,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8830%；反对 216,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9367%；弃权 13,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1803%。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭芳晋、张明波

法律意见书的结论性意见：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》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德和衡律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2025年9月16日