

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2025-077

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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

一、会议召开情况

- 1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 下午 14:30 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 10 月 30 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 10 月 30 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 30 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 382 人，代表有表决权的股份 576,431,085 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 56.47%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权的股份 442,836,145 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 371 人，代表有表决权的股份 133,594,940 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.09%。

- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意票 574,345,471 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6382%；反对票 18,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权票 2,066,874 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3586%。（上述比例直接相加之和不等 100%，系数据尾数四舍五入原因所致，后同）

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行修订。

股东会同意董事会授权管理层或其授权代表办理相关的工商变更登记手续。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

2、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意票 574,345,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6382%；反对票 18,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权票 2,067,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3586%。

公司对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

3、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意票 574,348,211 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6387%；反对票 15,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权票 2,067,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3586%。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

4、审议并通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意票 574,323,603 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6344%；反对票 23,708 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权票 2,083,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3615%。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委员会成员包括王欣兰女士、张晓晓女士、王坤晓先生；同时，公司废止《监事会议事规则》。

本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。

5、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意票 574,345,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6382%；反对票 18,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权票 2,067,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3586%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

6、审议并通过《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果为：同意票 574,342,503 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6377%；反对票 20,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 2,067,674 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3587%。

《独立董事年报工作制度》的相关规定合并至《独立董事工作制度》。

本议案获出席会议的股东表决通过。

7、审议并通过《关于修订〈融资决策制度〉的议案》

表决结果为：同意票 574,348,211 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6387%；反对票 15,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权票 2,067,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3586%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

8、审议并通过《关于修订〈重大经营交易事项决策制度〉的议案》

表决结果为：同意票 574,348,311 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6387%；反对票 15,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权票 2,066,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3586%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

9、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果为：同意票 574,348,311 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6387%；反对票 15,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权票 2,066,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3586%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

10、审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果为：同意票 574,347,411 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6385%；反对票 15,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权票 2,067,874 股，占

出席会议有效表决权股份总数的 0.3587%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

11、审议并通过《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

表决结果为：同意票 574,347,511 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6385%；反对票 15,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%；弃权票 2,067,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3587%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

12、审议并通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果为：同意票 574,340,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6374%；反对票 23,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权票 2,067,074 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3586%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

13、审议并通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果为：同意票 574,347,811 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6386%；反对票 16,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权票 2,067,174 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3586%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

四、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 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》等的规定。公司 2025 年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东会人员的资格合法有效，本次股东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 10 月 30 日