

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

### 2025 年第一次临时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 12 月 16 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

现场会议地址：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 46 人，持有表决权的股份总数 151,168,201 股，占公司有表决权股份总数的 79.77%。

##### (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；

公司高管均出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,168,201 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 100%。

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。

### （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《监事会制度》(2025-038)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,168,201 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《关于免去宫庆波监事职务并补选王娜娜为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟免去宫庆波监事职务，并提名王娜娜担任公司监事，任期自股东会决议通过之日起至本届监事会期满。王娜娜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。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《监事任命公告》(2025-049)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,168,201 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 年半年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 189,500,000 股，以应分配股数 189,500,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 37,900,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,168,201 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）《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作细则并修订公司部分内部治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

### 1. 议案表决结果:

#### （1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 151,168,201 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 151,168,201 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,168,201 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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,168,201 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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,168,201 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%。

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,168,201 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%。

(7) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,168,201 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%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

普通股同意股数 151,168,201 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

本议案不涉及关联方交易, 无需回避表决。

### 三、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
宫庆波	监事	离任	2025-12-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王娜娜	监事	就任	2025-12-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《山东海湾吊装工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日