

## 山东威达机械股份有限公司

### 2022 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、股东大会届次:2022 年度股东大会
- 2、会议召集人:公司董事会
- 3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议,会议符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开时间
  - (1) 现场会议时间:2023 年 5 月 23 日上午 9:30
  - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
- 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6、现场会议地点:山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议室。
- 7、股权登记日:2023 年 5 月 16 日。

#### 二、会议出席对象

##### 1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人,代表股份 160,347,491 股,占公司总股份的 35.9915%。其中,持股 5%以下的中小股东 3 人,代表有表决权股份数为 14,900 股,占公司总股份的 0.0033%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

山东德衡(济南)律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证,并出具法律意见书。

## 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 160,332,591 股，占公司股份总数的 35.9881%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 14,900 股，占公司股份总数的 0.0033%。

## 三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 160,332,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生及离任独立董事赵登平先生、孟红女士做了述职报告，全文刊登在 2023 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 160,332,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算方案》；

表决结果：同意 160,332,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 160,332,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 160,332,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 160,332,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 160,332,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 14,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意 160,340,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；反对 7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》；

表决结果：同意 160,340,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；反对 7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

根据表决结果，林燕玲女士当选为公司第九届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第九届监事会任期届满之日止。公司原监事曹信平女士的辞职在新任监事填补其缺额后正式生效。截至本公告日，曹信平女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

#### 四、律师出具的法律意见

山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2023年5月24日