

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2025-030

青岛国恩科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会的议题对中小股东表决单独计票。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月6日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:2025年6月6日(星期五),其中:

通过深圳证券交易所系统投票时间:2025年6月6日(星期五)的股票交易时间,即9:15-9:25,10:00-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2025年6月6日(星期五)9:15-15:00。

通过深圳证券交易所系统投票时间:2025年6月6日(星期五)9:15-15:00。

会议召开地点:青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业区2号路国恩股份办公楼四楼会议室。

3.会议召集人:青岛国恩科技股份有限公司董事会。

4.现场会议主持:董事长王爱国先生。

5.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东98人,代表股份140,363,805股,占公司有表决权股份总数的52.9675%。截至本次股东大会股权登记日2025年5月30日,公司总股本为271,250,000股,公司回购专用证券账户持有本公司股份6,250,000股,因公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会公司有表决权股份总数为265,000,000股。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份135,000,000股,占公司有表决权股份总数的50.9434%。

通过网络投票的股东96人,代表股份5,363,805股,占公司有表决权股份总数的2.0241%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东96人,代表股份5,363,805股,占公司有表决权股份总数的2.0241%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的中小股东96人,代表股份5,363,805股,占公司有表决权股份总数的2.0241%。

三、议案审议及表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1.审议通过《2024年度董事工作报告》

总表决情况:

同意140,246,905股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9167%;反对85,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584%。

中小股东表决情况:

同意140,246,905股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8206%;反对85,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5940%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的中小股东96人,代表股份5,363,805股,占公司有表决权股份总数的2.0241%。

四、议案审议及表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1.审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意140,244,105股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9147%;反对88,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东表决情况:

同意140,244,105股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7684%;反对88,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6462%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的中小股东96人,代表股份5,363,805股,占公司有表决权股份总数的2.0241%。

五、议案审议及表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1.审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意140,244,105股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9167%;反对85,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584%。

中小股东表决情况:

同意140,244,105股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8206%;反对85,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5940%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的中小股东96人,代表股份5,363,805股,占公司有表决权股份总数的2.0241%。

六、议案审议及表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1.审议通过《2024年度利润分配预案》

总表决情况:

同意140,257,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9243%;反对101,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0725%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决情况:

同意140,257,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7684%;反对101,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6462%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的中小股东96人,代表股份5,363,805股,占公司有表决权股份总数的2.0241%。

七、议案审议及表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1.审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

总表决情况:

同意139,520,270股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4019%;反对83,035股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5949%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决情况:

同意139,520,270股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8206%;反对83,035股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5940%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的中小股东96人,代表股份5,363,805股,占公司有表决权股份总数的2.0241%。

八、议案审议及表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1.审议通过《2025年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》

总表决情况:

同意139,517,770股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3973%;反对481,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5995%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决情况:

同意139,517,770股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8206%;反对481,535股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5940%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的中小股东96人,代表股份5,363,805股,占公司有表决权股份总数的2.0241%。

九、议案审议及表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意139,518,270股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4019%;反对48,435股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5886%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%。

表决结果:本次会议经出席会议对议案表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过,本次议案获得通过。

十、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意139,512,670股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4000%;反对83,635股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5968%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%。

表决结果:本次会议经出席会议对议案表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过,本次议案获得通过。

十一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意139,512,570股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4136%;反对83,635股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的15.5997%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%。

表决结果:本次会议经出席会议对议案表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过,本次议案获得通过。

十二、审议通过《关于修订〈独立董事董事工作制度〉的议案》

总表决情况:

同意139,512,570股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4007%;反对83,635股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5961%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决情况:

同意139,512,570股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8206%;反对83,635股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5940%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的中小股东96人,代表股份5,363,805股,占公司有表决权股份总数的2.0241%。

十三、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意139,510,370股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3920%;反对84,935股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6048%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决情况:

同意139,510,370股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8206%;反对84,935股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5940%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的中小股东96人,代表股份5,363,805股,占公司有表决权股份总数的2.0241%。

十四、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意139,510,370股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3920%;反对84,935股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6048%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决情况:

同意139,510,370股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8206%;反对84,935股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5940%;弃权31,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的中小股东96人,代表股份5,363,805股,占公司有表决权股份总数的2.0241%。

十五、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况:

同意139,508,370股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4006%;反对84,835股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5962%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%。

表决结果:本次会议经出席会议对议案表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过,本次议案获得通过。

十六、审议通过《关于修订〈独立董事董事工作制度〉的议案》

总表决情况:

同意139,508,370股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4006%;反对84,835股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5962%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%。

表决结果