

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2025-049
转债代码:118014 转债简称:高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

1、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年07月30日

(二) 股东大会召开的地点:山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	164
普通股股东人数	164
2.出席会议的股东所持的表决权数量	216,090,979
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比(%)	216,090,979
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.22%
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.22%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长张洪生先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李自华先生出席会议;总经理张秀涛先生、财务负责人崔华先生列席会议。

4、会议召集人情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于向客户提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	214,075,694	99.589	1,320,681	0.6111	64,604	0.3003

2、议案名称:《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	213,768,766	98.923	1,051,518	0.4866	1,270,695	0.5881

3.02议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,409,696	97.3710	4,410,315	2.0409	1,270,695	0.5881

3.03议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,405,125	97.3687	4,415,159	2.0431	1,270,695	0.5882

3.04议案名称:《关于修订〈对外投资及融资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,409,696	97.3710	4,423,559	2.0409	1,268,695	0.5882

3.05议案名称:《关于修订〈对外投资及融资管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,398,725	97.3658	4,423,559	2.0409	1,268,695	0.5882

3.06议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,409,696	97.3710	4,410,315	2.0409	1,270,695	0.5881

3.07议案名称:《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,407,177	97.3697	4,410,315	2.0409	1,273,487	0.5894

3.08议案名称:《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,407,177	97.3697	4,410,315	2.0409	1,273,487	0.5894

3.09议案名称:《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	210,406,998	97.3873	2,214,186	1.0246	1,270,695	0.5881

3.10议案名称:《关于修订〈分红回报规划