

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2021-031

青岛高测科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份 A 栋培训中心会议室

（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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,234,121
普通股股东所持有表决权数量	76,234,121
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.1013
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.1013

(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，董事长张项先生主持，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、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、董事会秘书尚华先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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	76,158,574	99.9009	75,547	0.0991	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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	76,158,574	99.9009	75,547	0.0991	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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	76,151,674	99.8918	82,447	0.1082	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

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	76,151,674	99.8918	82,447	0.1082	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》

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	76,158,574	99.9009	75,547	0.0991	0	0.0000

6、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	76,158,574	99.9009	75,547	0.0991	0	0.0000

7、议案名称：《关于修改公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事

规则、募集资金制度、对外担保、关联交易、“董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度”及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	76,151,674	99.8918	82,447	0.1082	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

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	76,151,674	99.8918	82,447	0.1082	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	8,318,954	99.0186	82,447	0.9814	0	0.0000
5	《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》	8,325,854	99.1007	75,547	0.8993	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权

总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、王智

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，青岛高测科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日