

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2022-085

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 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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：2022 年 9 月 29 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 栋培训中心

（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	100
普通股股东人数	100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,376,902
普通股股东所持有表决权数量	72,376,902
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（%）	42.6139
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.6139

(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、董事会秘书王目亚先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	72,039,578	99.5339	337,324	0.4661	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	72,039,578	99.5339	337,324	0.4661	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	72,376,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	72,039,578	99.5339	337,324	0.4661	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）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	72,376,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特

定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	72,090,277	99.6039	286,625	0.3961	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	72,039,578	99.5339	337,324	0.4661	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（%）
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
2.04	发行对象及认购方式	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
2.05	发行数量	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
2.06	限售期	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00

2.07	上市地点	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
2.09	募集资金金额及用途	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
2.10	本次发行的决议有效期	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
3	《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
4	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
5	《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	70,624,458	99.5246	337,324	0.4754	0	0.00
6	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	70,624,458	99.5246	337,324	0.4754	0	0.00
7	《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
8	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	70,961,782	100.0000	0	0.0000	0	0.00
9	《关于公司	70,624,458	99.5246	337,324	0.4754	0	0.00

	向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》						
10	《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）的议案》	70,961,782	100.0000	0	0.0000	0	0.00
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	70,675,157	99.5960	286,625	0.4040	0	0.00
12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	70,624,458	99.5246	337,324	0.4754	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、公司控股股东、实际控制人张頔先生持有公司有表决权股份数为 58,080,330 股，张頔先生为本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象，对上述议案均已回避表决。

2、上述议案均为特别决议议案，已获出席会议的非关联股东及股东代理人所持有的有效表决权总数三分之二以上通过。

3、上述议案对中小投资者进行了单独计票。

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：王智、张淼晶

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次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》《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

2022年9月30日