

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

## 烟台龙港泵业股份有限公司

### 2022 年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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：烟台高新技术产业开发区经六路 12 号
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈培伦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 71,002,800 股，占公司有效表决权股份总数的 93.42%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007，2023-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事长陈培伦先生代表董事会对公司 2022 年度公司运营及治理情况作具体报告，并提出 2023 年度董事会工作规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《烟台龙港泵业股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《烟台龙港泵业股份有限公司 2022

年度监事会工作报告》，提交本次会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告，对 2022 年财务运营情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告，对公司 2023 年营业收入、净利润等主要数据做出预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司暂不对 2022 年度的利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，对 2023 年年度日常性关联交易做出预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,002,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东道恩集团有限公司回避表决。

(八) 审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

公司在本年度进行了股票定向发行，共募集资金 40,000,000 元。公司董事会编制了截止 2022 年 12 月 31 日的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东舜天律师事务所

(二) 律师姓名：韩伟、杨柳

(三) 结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人数、出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

(一)《烟台龙港泵业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二)《山东舜天律师事务所关于烟台龙港泵业股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日