

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

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：公司 311 会议室
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：董事长荆书典先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 42,304,086 股，占公司表决权股份总数的 52.77%。

（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 6 人，列席 5 人，董事孙静因工作安排缺席；
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；

4. 高级管理人员鲁宽、李少敏列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,304,086 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,304,086 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,304,086 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,304,086 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,304,086 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

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,304,086 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

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,304,086 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

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,629,772 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

股东荆书典先生和股东荆海伟先生是本议案的关联股东，回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,304,086 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,304,086 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,304,086 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

该议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,304,086 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：于晓娜、杨钦月

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
荆书典	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
金水良	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
刘文强	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
孙静	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
荆海伟	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
李少敏	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
马海峰	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
史俊花	董事	离职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
宋士彪	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
寇兴玲	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
刘海英	监事	离职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
李司慧	监事	离职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《济南大陆机电股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2. 《济南大陆机电股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日