

威海华东数控股份有限公司

2023年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次会议没有否决和变更议案情况。
- 2、本次会议没有新议案提交表决情况。
- 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）14:00。

网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 2、股权登记日：2023年12月22日（星期五）。

3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

- 4、召集人：公司第六届董事会。

- 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

- 6、主持人：董事长连小明。

7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2023年12月14日、12月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加2023年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份53,825,800股，占上市公司总股份的17.5046%。

通过网络投票的股东6人，代表股份25,600股，占上市公司总股份的0.0083%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份53,851,400股，占上市公司总股份的17.5129%。

2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份25,600股，占上市公司总股份的0.0083%。

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东6人，代表股份25,600股，占上市公司总股份的0.0083%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》；

总表决情况：同意 53,834,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%；反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.1563%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.8438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：同意 53,834,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%；反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案应以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

中小股东总表决情况：同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.1563%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.8438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意 53,834,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%；反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.1563%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.8438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意 53,834,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%；反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.1563%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.8438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

总表决情况：同意 53,834,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%；反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.1563%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.8438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

总表决情况：同意 53,834,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%；反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.1563%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.8438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

总表决情况：同意 53,834,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%；反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.1563%；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.8438%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会会议决议；
- 2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日