

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：烟台高新技术产业开发区经六路 12 号
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈培伦
- 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 71,002,500 股，占公司表决权股份总数的 93.42%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《2023 年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006，2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,500 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《2023 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 2023 年度公司运营及治理情况作报告，并提出 2024 年度董事会工作规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,500 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《2023 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 2023 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 71,002,500 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告，对 2023 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 71,002,500 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告，对公司 2024 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 71,002,500 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《2023 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,500 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《2023 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 2022 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 2023 年 12 月 31 日的《2023 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 71,002,500 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、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、高玉冰

### （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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 7 日