

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-048

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 2024年第一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：2024年07月31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栋培训教室

(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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	178,707,622
普通股股东所持有表决权数量	178,707,622
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（%）	32.6857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6857

(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；总经理张秀涛先生、财务总监李学于先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 议案名称：《关于选举张项先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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	178,029,573	99.6205	520,624	0.2913	157,425	0.0882

1.02 议案名称：《关于选举张秀涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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	177,976,413	99.5908	520,624	0.2913	210,585	0.1179

1.03 议案名称：《关于选举李学于先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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	177,918,736	99.5585	631,461	0.3533	157,425	0.0882

1.04 议案名称：《关于选举王目亚先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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	177,918,736	99.5585	631,461	0.3533	157,425	0.0882

1.05 议案名称：《关于选举臧强先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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	178,026,073	99.6186	524,124	0.2932	157,425	0.0882

1.06 议案名称：《关于选举于文波先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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	177,915,236	99.5566	634,961	0.3553	157,425	0.0881

2.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

2.01 议案名称：《关于选举王宇女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

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	178,094,863	99.6571	513,734	0.2874	99,025	0.0555

2.02 议案名称：《关于选举王蕾女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

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	177,974,084	99.5895	634,513	0.3550	99,025	0.0555

3、议案名称：《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

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	177,621,302	99.3921	522,127	0.2921	564,193	0.3158

4、议案名称：《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》

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	177,618,385	99.3904	525,492	0.2940	563,745	0.3156

5、议案名称：《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

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	177,615,937	99.3891	472,780	0.2645	618,905	0.3464

6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	177,698,451	99.4352	456,626	0.2555	552,545	0.3093

7、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	175,461,674	98.1836	2,693,403	1.5071	552,545	0.3093

8、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	175,461,674	98.1836	2,693,403	1.5071	552,545	0.3093

9、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	175,461,674	98.1836	2,693,403	1.5071	552,545	0.3093

10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	177,650,391	99.4084	507,886	0.2841	549,345	0.3075

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	《关于选举李雪先生为第四届董事会独立董事的议案》	166,595,371	93.2223	是
11.02	《关于选举王辉先生为第四届董事会独立董事的议案》	166,301,648	93.0579	是
11.03	《关于选举王文涛先生为第四届董事会独立董事的议案》	166,327,788	93.0725	是

(三) 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 (%)
1.01	《关于选举张頔先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,192,168	95.4402	520,624	3.5011	157,425	1.0587
1.02	《关于选举张秀涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,139,008	95.0827	520,624	3.5011	210,585	1.4162

1.03	《关于选举李学于先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,081,331	94.6948	631,461	4.2464	157,425	1.0588
1.04	《关于选举王目亚先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,081,331	94.6948	631,461	4.2464	157,425	1.0588
1.05	《关于选举臧强先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,188,668	95.4166	524,124	3.5246	157,425	1.0588
1.06	《关于选举于文波先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,077,831	94.6713	634,961	4.2700	157,425	1.0587
3	《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	13,783,897	92.6946	522,127	3.5112	564,193	3.7942
4	《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》	13,780,980	92.6750	525,492	3.5338	563,745	3.7912
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	13,812,986	92.8902	507,886	3.4154	549,345	3.6944
11.01	《关于选举李雪先生为第四届董事会独立董事的议案》	2,757,966	18.5469				
11.02	《关于选举王辉先生为第四届董事会独立董事的议案》	2,464,243	16.5716				
11.03	《关于选举王文涛先生为第四届董事会独立董事的议案》	2,490,383	16.7474				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6 为特别决议议案，已经有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 1、议案 3、议案 4、议案 10、议案 11 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、马龙飞

- 2、律师见证结论意见：

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

2024 年 8 月 1 日