

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2025-024

烟台石川密封科技股份有限公司 2025年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。

特别提示：

- 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事通过现场及视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。

4、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长娄江波先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参与本次会议的股东及股东代理人共41人，代表股份99,735,700股，占公司有表决权股份总数的68.1255%。

其中通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份99,580,000股，占公司有表决权股份总数的68.0191%；通过网络投票的股东37人，代表股份155,700股，占公司有表决权股份总数的0.1064%。

2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况

参与本次会议的中小股东37人，代表股份155,700股，占公司有表决权股份总数的0.1064%。其中，通过网络投票的中小股东37人，代表股份155,700股，占公司有表决权股份总数的0.1064%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次现场会议。

山东德衡（烟台）律师事务所池作庆律师、张清淇律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：

1、逐项审议并通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

本议案含有9个子议案，具体逐项表决的结果如下：

(1) 《烟台石川密封科技股份有限公司章程》

总表决结果：同意99,724,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9886%；反对8,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0082%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决结果：同意144,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6782%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2665%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0552%。

表决结果：该子议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(2) 《股东会议事规则》

总表决结果：同意99,724,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9886%；反对8,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0082%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决结果：同意144,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6782%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2665%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0552%。

表决结果：该子议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(3) 《董事会议事规则》

总表决结果：同意99,724,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9886%；反对8,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0082%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决结果：同意144,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6782%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2665%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0552%。

表决结果：该子议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(4) 《独立董事工作制度》

总表决结果：同意99,724,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9886%；反对8,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0082%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决结果：同意144,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6782%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的5.2665%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0552%。

表决结果：该子议案获得通过。

（5）《对外担保管理制度》

总表决结果：同意99,722,600股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9869%；反对9,900股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0099%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决结果：同意142,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5864%；反对9,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3584%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0552%。

表决结果：该子议案获得通过。

（6）《关联交易决策制度》

总表决结果：同意99,724,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9886%；反对8,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0082%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决结果：同意144,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6782%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2665%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0552%。

表决结果：该子议案获得通过。

（7）《控股股东、实际控制人行为规范》

总表决结果：同意99,724,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9886%；反对8,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0082%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决结果：同意144,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的92.6782%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2665%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0552%。

表决结果：该子议案获得通过。

（8）《累积投票实施制度》

总表决结果：同意99,724,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9886%；反对8,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0082%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决结果：同意144,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6782%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2665%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0552%。

表决结果：该子议案获得通过。

（9）《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》

总表决结果：同意99,724,300股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.9886%；反对8,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0082%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.0032%。

中小股东表决结果：同意144,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6782%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2665%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0552%。

表决结果：该子议案获得通过。

2、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议以累积投票方式选举公司第四届董事会非独立董事5名，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，5名候选人的具体表决选举结果如下：

(1) 选举公维军先生为第四届董事会非独立董事候选人

总表决结果：同意99,580,120股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.8440%。

中小股东表决结果：同意120股。

表决结果：公维军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

(2) 选举焦玉学先生为第四届董事会非独立董事候选人

总表决结果：同意99,580,115股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.8440%。

中小股东表决结果：同意115股。

表决结果：焦玉学先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

(3) 选举于霞女士为第四届董事会非独立董事候选人

总表决结果：同意99,580,113股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.8440%。

中小股东表决结果：同意113股。

表决结果：于霞女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

(4) 选举周学良先生为第四届董事会非独立董事候选人

总表决结果：同意99,580,112股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.8440%。

中小股东表决结果：同意112股。

表决结果：周学良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

(5) 选举王平先生为第四届董事会非独立董事候选人

总表决结果：同意99,580,112股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.8440%。

中小股东表决结果：同意112股。

表决结果：王平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

3、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议以累积投票方式选举公司第四届董事会独立董事3名，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，3名候选人的具

体表决选举结果如下：

(1) 选举谢宗法先生为第四届董事会独立董事候选人

总表决结果：同意99,580,145股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.8440%。

中小股东表决结果：同意145股。

表决结果：谢宗法先生当选为公司第四届董事会独立董事。

(2) 选举潘昌新先生为第四届董事会独立董事候选人

总表决结果：同意99,580,110股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.8440%。

中小股东表决结果：同意110股。

表决结果：潘昌新先生当选为公司第四届董事会独立董事。

(3) 选举梁星女士为第四届董事会独立董事候选人

总表决结果：同意99,580,110股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的99.8440%。

中小股东表决结果：同意110股。

表决结果：梁星女士当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

山东德衡（烟台）律师事务所指派池作庆律师、张清淇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《烟台石川密封科技股份有限公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 烟台石川密封科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2. 山东德衡（烟台）律师事务所关于烟台石川密封科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2025年5月14日