

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2025-038

## 青岛三祥科技股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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：2025 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏增祥
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议为年度股东会，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司表决权股份总数的 51.7382%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信暨提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,719,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称              | 同意        |         | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|-----------------------|-----------|---------|----|-------|----|-------|
|          |                       | 票数        | 比例      | 票数 | 比例    | 票数 | 比例    |
| （七）      | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 1,230,000 | 100.00% | 0  | 0.00% | 0  | 0.00% |

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：孙志芹、刘佳怡

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日