

**青岛丰光精密机械股份有限公司**  
**2025 年第三次临时股东会决议公告**

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 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
- 6、召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 119,198,000 股，占公司表决权股份总数的 64.7063%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 170,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0923%。

**（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 8 人，出席 8 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；
- 4、公司其它高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案表决结果：

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1、议案表决结果：

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

#### 1、议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （2）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《关于修订公司<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16) 审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 119,198,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2、 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）累积投票议案表决情况

#### 1、关于选举董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称     | 得票数         | 得票数占出席会议<br>有效表决权的比例 | 是否<br>当选 |
|----------|----------|-------------|----------------------|----------|
| 4.01     | 非独立董事李军  | 119,878,000 | 100.57%              | 当选       |
| 4.02     | 非独立董事李伟  | 119,028,000 | 99.86%               | 当选       |
| 4.03     | 非独立董事吕冬梅 | 119,028,000 | 99.86%               | 当选       |
| 4.04     | 非独立董事王学良 | 119,028,000 | 99.86%               | 当选       |
| 4.05     | 非独立董事徐悦东 | 119,028,000 | 99.86%               | 当选       |

#### 2、关于选举独立董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称    | 得票数         | 得票数占出席会议<br>有效表决权的比例 | 是否<br>当选 |
|----------|---------|-------------|----------------------|----------|
| 5.01     | 独立董事李庆党 | 119,028,000 | 99.86%               | 当选       |
| 5.02     | 独立董事洪晓明 | 119,028,000 | 99.86%               | 当选       |
| 5.03     | 独立董事赵春旭 | 119,028,000 | 99.86%               | 当选       |

### （五）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 |
| 3.10     | 《关于<br>修订公<br>司<利润<br>分配管<br>理制度><br>的议案》 | 170,000 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

(六) 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 |
|------|----------|---------|------------------|------|
| 4.01 | 非独立董事李军  | 850,000 | 500%             | 当选   |
| 4.02 | 非独立董事李伟  | 0       | 0%               | 当选   |
| 4.03 | 非独立董事吕冬梅 | 0       | 0%               | 当选   |
| 4.04 | 非独立董事王学良 | 0       | 0%               | 当选   |
| 4.05 | 非独立董事徐悦东 | 0       | 0%               | 当选   |
| 5.01 | 独立董事李庆党  | 0       | 0%               | 当选   |
| 5.02 | 独立董事洪晓明  | 0       | 0%               | 当选   |
| 5.03 | 独立董事赵春旭  | 0       | 0%               | 当选   |

注：中小股东网络投票选举独立董事，按照累积投票规则，投票结果为：未明示弃权表决权数为 510,000 股，未明示弃权表决权比例为 300%，按弃权处理。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。

(二) 律师姓名：周诺、张子安。

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

### 四、人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期            | 会议名称           | 生效情况 |
|----|----|------|-----------------|----------------|------|
| 刘政 | 监事 | 离任   | 2025 年 9 月 12 日 | 2025 年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 秦政 | 监事 | 离任   | 2025 年 9 月 12 日 | 2025 年第三次临时股东会 | 审议通过 |

|     |    |    |                 |                |      |
|-----|----|----|-----------------|----------------|------|
| 张秀美 | 监事 | 离任 | 2025 年 9 月 12 日 | 2025 年第三次临时股东会 | 审议通过 |
|-----|----|----|-----------------|----------------|------|

## 五、备查文件

- （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
- （二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日