

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2025-079

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年第一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 24 日
2. 会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室
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：明曰信
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 19,128,014 股，占公司表决权股份总数的 14.13%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000 股，占公司表决权股份总数的 0.003%。

#### （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 9 人，出席 9 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. 公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

## 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 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于废止〈山东齐鲁华信实业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 《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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对

股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 19,124,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4.06	关于修订《利润分配管理制度》的议案	1,925,128	99.79%	4,000	0.21%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

(二) 律师姓名：靳明明律师、蒋唯智律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

2、北京市通商律师事务所关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日