

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2023-028

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 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 24 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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,087,431
普通股股东所持有表决权数量	90,087,431
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（%）	39.5238
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.5238

(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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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	90,006,034	99.9096	40,044	0.0444	41,353	0.0460

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

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	90,006,034	99.9096	40,044	0.0444	41,353	0.0460

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	89,938,034	99.8341	147,044	0.1632	2,353	0.0027

4、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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	90,006,034	99.9096	40,044	0.0444	41,353	0.0460

5、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	90,006,034	99.9096	40,044	0.0444	41,353	0.0460

6、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

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	89,938,034	99.8341	149,397	0.1659	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

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	89,938,034	99.8341	147,044	0.1632	2,353	0.0027

8、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

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	87,575,865	97.2120	2,509,213	2.7853	2,353	0.0027

9、议案名称：《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》

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	90,000,470	99.9034	84,608	0.0939	2,353	0.0027

10、议案名称：《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	86,765,669	97.8343	1,918,289	2.1630	2,353	0.0027

11、议案名称：《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	86,796,232	97.8688	1,886,989	2.1277	3,090	0.0035

12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	86,803,012	97.8764	1,883,299	2.1236	0	0.0000

(二) 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(%)
3	《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	30,442,384	99.5116	147,044	0.4806	2,353	0.0078

6	《关于公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》	30,442,384	99.5116	149,397	0.4884	0	0.0000
8	《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》	28,080,215	91.7900	2,509,213	8.2022	2,353	0.0078
9	《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》	30,504,820	99.7157	84,608	0.2765	2,353	0.0078

10	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	28,671,139	93.7217	1,918,289	6.2706	2,353	0.0077
11	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	28,701,702	93.8216	1,886,989	6.1682	3,090	0.0102
12	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2023年限制	28,708,482	93.8437	1,883,299	6.1563	0	0.0000

	性股票 激励计 划有关 事项的 议案》						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、议案 11 和议案 12，股东张秀涛、李学于、王目亚作为 2023 年限制性股票激励计划激励对象已回避表决。
- 2、议案 10、议案 11 和议案 12 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的三分之二以上通过。
- 3、议案 3、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 和议案 12 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：

本所律师认为，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

2023 年 4 月 25 日