

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2022-025

青岛高测科技股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份 A 栋培训中心会议室

(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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,424,713
普通股股东所持有表决权数量	74,424,713
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（%）	45.9833
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.9833

(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，董事长张頊先生主持，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 2021 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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

- 2、议案名称：《关于公司 2021 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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

- 3、议案名称：《关于公司 2021 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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

4、议案名称：《关于公司 2021 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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

5、议案名称：《关于公司 2021 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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

6、议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

7、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	74,362,713	99.9166	0	0.0000	62,000	0.0834

8、议案名称：《关于公司为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	74,336,313	99.8812	26,400	0.0354	62,000	0.0834

(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2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	19,472,691	99.6826	0	0.0000	62,000	0.3174
6	《关于公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》	19,472,691	99.6826	0	0.0000	62,000	0.3174
7	《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》	19,472,691	99.6826	0	0.0000	62,000	0.3174

8	《关于公司向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》	19,446,291	99.5474	26,400	0.1351	62,000	0.3175
---	--------------------------	------------	---------	--------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案，均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二分之一以上通过。

2、议案3、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会听取了2021年度独立董事述职报告。

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、张淼晶

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》《证券法》《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

2022年5月20日