

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-019

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 2023 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：2024 年 4 月 16 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 | 37 |
| 普通股股东人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 145,601,883 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 145,601,883 |
| 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（%） | 42.9393 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.9393 |

(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 8 人，董事张秀涛先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事于文波先生因工作原因请假；
- 3、董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生因工作原因请假；财务总监李学于先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 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 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》

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 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |

4、议案名称：《关于公司 2023 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 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |

5、议案名称：《关于公司 2023 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 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |

6、议案名称：《关于公司第三届董事会非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 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 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |

7、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事 2023 年度薪酬及 2024 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 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |

8、议案名称:《关于公司第三届监事会监事 2023 年度薪酬及 2024 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 | 145,443,661 | 99.8913 | 157,608 | 0.1082 | 614 | 0.0005 |

9、议案名称:《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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 | 145,444,275 | 99.8917 | 157,608 | 0.1083 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

11.01 议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |

11.02 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>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 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |

11.03 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>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 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |

11.04 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>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 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |

11.05 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>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 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| | | | | (%) | | (%) |
| 普通股 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |

11.06 议案名称：《关于修订<对外投资及融资管理制度>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 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |

11.07 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |

11.08 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>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 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |

11.09 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 0 | 0.0000 |

11.10 议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度>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 | 143,892,616 | 98.8260 | 1,709,267 | 1.1740 | 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2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》 | 43,574,483 | 99.6382 | 157,608 | 0.3603 | 614 | 0.0015 |
| 6 | 《关于公司第三届董事会非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 | 43,574,483 | 99.6382 | 157,608 | 0.3603 | 614 | 0.0015 |
| 7 | 《关于公司第三届董事会独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 | 43,574,483 | 99.6382 | 157,608 | 0.3603 | 614 | 0.0015 |
| 9 | 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 | 42,023,438 | 96.0915 | 1,709,267 | 3.9085 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案10为特别决议议案，已经有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 9 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

2024 年 4 月 17 日