

证券代码：603638
转债代码：113644

证券简称：艾迪精密
转债简称：艾迪转债

公告编号：2024-025

烟台艾迪精密机械股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	531,103,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.3522

- (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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》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，董事宋宇轩因工作原因无法现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李娇云出席会议；公司副总经理冯晓华、财务总监钟志平及公司见证律师黄彦宇律师、张孟阳律师列席了会议。

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(%)
A 股	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

2、 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 (%)
A 股	531, 102, 791	99. 9997	1, 200	0. 0003	0	0. 0000

3、议案名称：《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

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 (%)
A 股	531, 102, 791	99. 9997	1, 200	0. 0003	0	0. 0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》

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 (%)
A 股	531, 102, 791	99. 9997	1, 200	0. 0003	0	0. 0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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(%)
A 股	531, 102, 791	99. 9997	1, 200	0. 0003	0	0. 0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

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(%)
A 股	531, 102, 791	99. 9997	1, 200	0. 0003	0	0. 0000

7、议案名称：《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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(%)

A 股	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》

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(%)
A 股	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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(%)
A 股	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

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(%)
A 股	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司预计 2024 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》

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(%)
A 股	531,102,791	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000

12、 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(%)
A 股	527,588,034	99.3379	3,515,957	0.6621	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
3	《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
4	《关于公司2023年度报告及报告摘要的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
5	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
6	《关于公司2023年度利润分配的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
7	《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
8	《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
9	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
10	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
11	《关于公司预计2024年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》	39,884,274	99.9969	1,200	0.0031	0	0.0000
12	《关于修订独立董事工作制度的议案》	36,369,517	91.1848	3,515,957	8.8152	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇律师、张孟阳律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、张孟阳律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2024年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议