

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-027

山东天岳先进科技股份有限公司

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 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省济南市天岳南路 99 号）
- (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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	212,338,714
普通股股东所持有表决权数量	212,338,714
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（%）	49.4143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.4143

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

2、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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	47,002,245	99.9984	743	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2023 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（%）
普通股	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案

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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
普通股	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

10、 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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	0	0.0000

13、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	212,337,971	99.9997	743	0.0003	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	8,328,251	99.9911	743	0.0089	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	8,328,251	99.9911	743	0.0089	0	0.0000
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	8,328,251	99.9911	743	0.0089	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	8,328,251	99.9911	743	0.0089	0	0.0000
8	关于为公司及董监高购买责任险的议案	8,328,251	99.9911	743	0.0089	0	0.0000
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	8,328,251	99.9911	743	0.0089	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、12。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
 律师：李晗、王琛
- 2、律师见证结论意见：

山东天岳先进科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日