

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2023-017

恒天海龙股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开的时间:

(1) 现场会议召开时间: 2023 年 5 月 18 日 9:30

(2) 网络投票时间:

采用交易系统投票的时间: 2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25, 9:30—11:30,
13:00—15:00;

采用互联网投票的时间: 2023年5月18日上午9:15至15:00期间的任意期间。

2.召开地点: 山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地 60 号楼

3. 表决方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人: 公司董事会

5.主持人: 董事长季长彬

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份201,309,011股，占公司表决权股份总数23.3002%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份200,001,500股，占公司表决权股份总数23.1489%。

通过网络投票的股东13人，代表股份1,307,511股，占上市公司总股份的0.1513%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份1,309,011股，占上市公司总股份的0.1515%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0002%。

通过网络投票的中小股东13人，代表股份1,307,511股，占上市公司总股份的0.1513%。

公司董事、监事、高级管理人员，山东中强（潍坊）律师事务所的代表列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1. 《恒天海龙股份有限公司2022年度财务报告及审计报告》

(1) 总的表决情况：

同意 200,229,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.4639%；

反对 956,711 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%；

弃权 122,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0609%；

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果：

同意 229,800 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.5552%；

反对 956,711 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 73.0866% ；

弃权 122,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 9.3582%。

(2) 表决结果: 通过。

2. 《恒天海龙股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》

(1) 总的表决情况:

同意 200,229,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.4639%;

反对 956,711 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%;

弃权 122,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持表决权的 0.0609%;

其中,单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意 229,800 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.5552%;

反对 956,711 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 73.0866% ;

弃权 122,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 9.3582%。

(2) 表决结果: 通过。

3. 《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬(津贴) 金额的议案》

(1) 总的表决情况:

同意 200,226,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.4624%;

反对 956,711 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%;

弃权 125,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持表决权的 0.0624%;

其中,单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意 226,700 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.3184%;

反对 956,711 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 73.0866%;

弃权 125,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 9.595%。

(2) 表决结果: 通过。

4. 《恒天海龙股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

(1) 总的表决情况:

同意 200,229,900 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.464%;

反对 956,711 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%;

弃权 122,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持表决权的 0.0608% ;

其中,单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意 229,900 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.5629% ;

反对 956,711 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 73.0866% ;

弃权 122,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 9.3505%。

(2) 表决结果: 通过。

5. 《恒天海龙股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

(1) 总的表决情况:

同意 200,226,600 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.4623%;

反对 956,711 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%;

弃权 125,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持表决权的 0.0625%;

其中,单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果:

同意 226,600 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.3108%;

反对 956,711 股,占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 73.0866%;

弃权 125,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议持有 5%以下

股份的股东所持有表决权股份总数的 9.6026%。

(2) 表决结果：通过。

6. 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》

(1) 总的表决情况：

同意 200,229,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.4639%；

反对 956,711 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%；

弃权 122,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0609%；

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果：

同意 229,800 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.5552%；

反对 956,711 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 73.0866%；

弃权 122,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 9.3582%。

(2) 表决结果：通过。

7. 《恒天海龙股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

(1) 总的表决情况：

同意 200,229,900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.464%；

反对 956,711 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%；

弃权 122,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0608%；

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果：

同意 229,900 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.5629%；

反对 956,711 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 73.0866%；

弃权 122,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下

股份的股东所持有表决权股份总数的 9.3505%。

(2) 表决结果：通过。

8. 《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》

(1) 总的表决情况：

同意 200,229,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.4639%；

反对 956,711 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%；

弃权 122,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0609%；

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果：

同意 229,800 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.5552%；

反对 956,711 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 73.0866% ；

弃权 122,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 9.3582%。

(2) 表决结果：通过。

9. 《关于恒天海龙股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

(1) 总的表决情况：

同意 200,229,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.4639%；

反对 956,711 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%；

弃权 122,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0609%；

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果：

同意 229,800 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.5552%；

反对 956,711 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 73.0866% ；

弃权 122,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下

股份的股东所持有表决权股份总数的 9.3582%。

(2) 表决结果：通过。

10. 《关于恒天海龙股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

(1) 总的表决情况：

同意 200,229,900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.464%；

反对 956,711 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%；

弃权 122,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0608% ；

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果：

同意 229,900 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.5629% ；

反对 956,711 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 73.0866% ；

弃权 122,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 9.3505%。

(2) 表决结果：通过。

11. 《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

(1) 总的表决情况：

同意 200,229,900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.464%；

反对 956,711 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4752%；

弃权 122,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0608% ；

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小投资者投票结果：

同意 229,900 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 17.5629% ；

反对 956,711 股，占出席会议持有 5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 73.0866% ；

弃权 122,400 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议持有 5%以下

股份的股东所持有表决权股份总数的 9.3505%。

(2) 表决结果：通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事向公司 2022 年度股东大会做了 2022 年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山东中强(潍坊)律师事务所。
2. 律师姓名：韩明 宿秀兰
3. 本所律师认为，恒天海龙本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 《恒天海龙股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2. 《关于恒天海龙股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 18 日