

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2024-027

山东邦基科技股份有限公司 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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,969,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	65.4578

- (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表决方式，符合《中华人民共

和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理层成员列席了会议。

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	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	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	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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 (%)
A 股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
A 股	109,966,200	99.9972	3,000	0.0028	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	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

6、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	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

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	23,396,100	99.9871	3,000	0.0129	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

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	109,966,200	99.9972	3,000	0.0028	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘公司 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	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

10、 议案名称：《关于 2024 年度对外担保预计的议案》

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 (%)
A 股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

11、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集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 (%)
A 股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的议案》

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	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）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 (%)
A 股	108,957,900	99.9988	1,200	0.0012	0	0.0000

15、 议案名称：《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

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	108,957,900	99.9988	1,200	0.0012	0	0.0000

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	108,957,900	99.9988	1,200	0.0012	0	0.0000

17、 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 (%)
A 股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

18、 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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

19、 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(%)
A股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

20、 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(%)
A股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

21、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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(%)
A股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

A 股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

22、 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	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

23、 议案名称：《关于修订<股东大会网络投票实施细则>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 (%)
A 股	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

24、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	109,968,000	99.9989	1,200	0.0011	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 (%)
4	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	23,396,100	99.9871	3,000	0.0129	0	0.0000
7	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》	23,396,100	99.9871	3,000	0.0129	0	0.0000
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》	23,396,100	99.9871	3,000	0.0129	0	0.0000
9	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	23,397,900	99.9948	1,200	0.0052	0	0.0000
11	《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	23,397,900	99.9948	1,200	0.0052	0	0.0000
12	《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的议案》	23,397,900	99.9948	1,200	0.0052	0	0.0000
14	《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	23,397,900	99.9948	1,200	0.0052	0	0.0000
15	《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》	23,397,900	99.9948	1,200	0.0052	0	0.0000
16	《关于提请股东大会授权董事会	23,397,900	99.9948	1,200	0.0052	0	0.0000

	办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》						
17	《关于修订〈公司章程〉的议案》	23,397,900	99.9948	1,200	0.0052	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，关联股东山东邦基集团有限公司、王由成、朱俊波、王由利、陈涛、王艾琴、田玉杰、淄博邦贤企业管理合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决；议案 14-16 涉及关联交易，拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东对该议案回避表决；以上关联股东持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。

议案 14、15、16、17 为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其他议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、张明波

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。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2024年5月18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