

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2023-026

山东隆基机械股份有限公司

2023 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开的情况

- 召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00
- 召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室
- 召集人：公司董事会
- 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 主持人：董事长张海燕女士
- 会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）网络投票的情况

- 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 的任意时间。

（三）出席人员的情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 177,726,198 股，占上市公司总股份的 42.4005%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 176,653,118 股，占上市公司总股份的 42.1445%。

通过网络投票的股东 30 人，代表股份 1,073,080 股，占上市公司总股份的 0.2560%。
中小股东出席的总体情况：

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 30 人，代表股份 1,073,080 股，占上市公司总股份的 0.2560%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 1,073,080 股，占上市公司总股份的 0.2560%。

公司的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议及总表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 177,699,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%；反对 25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 1,046,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5212%；反对 25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4043%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0746%。

表决结果：该议案审议通过。

2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 177,699,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%；反对 21,600 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0122%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 1,046,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5212%；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0129%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4659%。

表决结果：该议案审议通过。

3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 177,699,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%；反对 25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 1,046,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5212%；反对 25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4043%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0746%。

表决结果：该议案审议通过。

4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意 177,699,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%；反对 25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 1,046,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5212%；反对 25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4043%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0746%。

表决结果：该议案审议通过。

5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 177,700,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,047,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5957%；反对 25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 1,291,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9819%；反对 25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9574%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0607%。

中小股东总表决情况：

同意 1,046,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5212%；反对 25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4043%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0746%。

表决结果：该议案审议通过。

关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生、刘玉里先生回避表决。

7、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

总表决情况：

同意 177,699,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意 1,046,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5212%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4788%。

表决结果：该议案审议通过。

8、审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 177,699,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%；反对 25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 1,046,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5212%；反对 25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4043%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0746%。

表决结果：该议案审议通过。

9、审议《关于预计公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》

总表决情况：

同意 1,781,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5285%；反对 25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4272%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0443%。

中小股东总表决情况：

同意 1,046,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5212%；反对 25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4043%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0746%。

表决结果：该议案审议通过。

关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士回避表决。

10、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 175,945,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意 27,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.4720%；反对 4,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.0435%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0

股)，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4845%。

表决结果：该议案审议通过。

公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东回避表决。

11、审议《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 177,699,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意 1,046,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5212%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.4788%。

表决结果：该议案审议通过。

12、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司股东回报规划（2024 年度-2026 年度）〉的议案》

总表决情况：

同意 177,699,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%；反对 25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 1,046,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5212%；反对 25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4043%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0746%。

表决结果：该议案审议通过。

13、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 177,699,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%；反对 25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 1,046,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5212%；反对 25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4043%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0746%。

表决结果：该议案审议通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会由公司独立董事徐志刚先生代表全体独立董事向大会作 2023 年度独立董事述职报告。

公司独立董事 2023 年度述职报告全文详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：郑超律师、黄彦宇律师

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《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。

五、备查文件

1、公司 2023 年度股东大会决议；

2、北京植德律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日