

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-033

## 威海市天罡仪表股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
- 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长付涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 45,726,629 股，占公司有效表决权股份总数的 74.9617%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0025%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事付成林、杨海军因工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王宗祥因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 45,725,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 45,725,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无。

### （三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（杨海军）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告（丁鸿雁）》（公告编号：2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（丁建睿）》（公告编号：2024-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,725,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （四）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,725,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,725,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,500 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%。

### 3.回避表决情况

无。

## （六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,726,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

## （七）审议通过《公司 2023 年度利润分配议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,726,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

## （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号: 2024-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 45,725,129 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%; 反对股数 1,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于向银行申请授信额度议案》

1. 议案内容:

为了满足公司发展和生产经营的需要, 公司拟向中国建设银行威海高新支行申请 3000 万元授信额度, 授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担保业务。授信期限为一年, 授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号: 2024-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 45,725,129 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%; 反对股数 1,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告

编号：2024-014)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 449,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6677%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3323%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

股东付涛、付成林、戚其荣、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）和溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）为此事项的关联股东，因此回避表决。

（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-008）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 45,725,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无。

（十二）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-019）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 45,725,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无。

### (十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(七)	《公司 2023 年 度利润 分配议 案》	1,500	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师

(二) 律师姓名：靳如悦、张晓敏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《上海锦天城(青岛)律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024年5月27日