

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2024-068

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 26 日 下午 14:30 开始

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司副董事长王继丽女士。公司董事长李慧涛先生因公出差，不能主持本次会议，依照《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，由公司副董事长王继丽女士主持本次会议。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东和委托代理人 607 人，代表有表决权的股份 464,573,674 股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）45.38%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 19 人，代表有表决权的股份 252,144,111 股，占上市公司有表决权股份总数 24.63%；通过网络投票的股东 588 人，代表有表决权的股份 212,429,563 股，占上市公司有表决权股份总数 20.75%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

1、审议并通过《2024年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果为：同意票464,393,374股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9612%；反对票169,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0365%；弃权票10,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票218,709,733股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.9176%；反对票169,500股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0774%；弃权10,800股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0049%。（上述比例直接相加之和不等于100%，系数据尾数四舍五入原因所致）

本议案获出席会议的股东表决通过。

四、律师见证情况

山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定。公司2024年第二次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024年9月26日