

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

济南海能仪器股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：山东德州临邑海能产业园会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 5 月 25 日，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 33,462,632 股，占公司有效表决权股份总数的 46.84%。

其中，出席现场会议的股东（包含股东授权委托代表）11 人，持有表决权的股份 27,514,792 股，占公司有效表决权股份总数的 38.52%；通过网络投票的股东 1 人，持有表决权的股份 5,947,840 股，占公司有效表决权股份总数的 8.33%。通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的中小投资者（包括股东授权委托代

表)共4人,代表的有表决权的股份总数为13,363,992股,占公司有效表决权的股份总数为18.71%。

(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9人,出席8人,董事李鸿因疫情缺席;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书出席会议;

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《关于2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-018)。

2.议案表决结果:

同意股数33,462,632股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《济南海能仪器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-019)。

2.议案表决结果:

同意股数33,462,632股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）、《济南海能仪器股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,462,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,462,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,462,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于更正 2017 年、2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司 2017 年度报告更正公告》、《济南海能仪器股份有限公司 2017 年度报告摘要更正公告》、《济南海能仪器股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》、《济南海能仪器股份有限公司 2018 年年度报告摘要更正公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,462,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,462,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,462,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的中小投资者（包括股东授权委托代表）单独计票情况：同意股数 13,363,992，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%，占公司有表决权的股份总数为 18.71%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,462,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,462,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）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
8	《关于公司2019年度权益分派方案的议案》	13,363,992	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张彦博、闫正

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司2019年年度股东大会决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020年6月16日