

山东万通液压股份有限公司
2022 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：2023 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公司会议室。
- 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：董事长王万法先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门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 14 人，持有表决权的股份总数 87,059,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.9489%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 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会议；
公司总经理及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长王万法先生代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 87,059,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,059,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告, 并对公司 2023 年度监事会的工作做规划汇报。

2.议案表决结果:

同意股数 87,059,000 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据, 编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 87,059,000 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 结合公司 2022 年度经营业绩, 对公司 2023 年经营情况和财务状况作预测, 并编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 87,059,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-027），《山东万通液压股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,059,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东万通液压股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》【编号：和信专字(2023)第 000228 号】。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东万通液压股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 87,059,000 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,059,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：

同意股数 87,059,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于<2023 年度公司董事、监事薪酬方案>的议案》

1.议案内容:

独立董事享有独立董事津贴。在公司任职的非独立董事、监事、高管，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。

2.议案表决结果:

同意股数 87,059,000 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

该议案涉及关联交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避表决。

(十一) 累积投票议案表决情况

1.议案内容

(1) 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，董事会进行换届选举，董事会拟提名王万法先生、王刚先生、王梦君女士、景传明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会制度》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会的非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

(2) 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，董事会进行换届选举，董事会拟提名顾亮先生、李美文先生、王月虎先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会制度》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会的独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

(3) 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名袁茂军先生、冯绪良先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述监事候选人经 2022 年年度股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
11.01	选举王万法先生为第四届董事会非独立董事	87,059,000	100%	当选
11.02	选举王刚先生为第四届董事会非独立董事	87,059,000	100%	当选
11.03	选举王梦君女士为第四届董事会非独立董事	87,059,000	100%	当选
11.04	选举景传明先生为第四届董事会非独立董事	87,059,000	100%	当选

3.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
12.01	选举顾亮先生为第四届董事会独立董事	87,059,000	100%	当选

12.02	选举李美文先生为第四届董事会独立董事	87,059,000	100%	当选
12.03	选举王月虎先生为第四届董事会独立董事	87,059,000	100%	当选

4.关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
13.01	选举袁茂军先生为第四届监事会非职工代表监事	87,059,000	100%	当选
13.02	选举冯绪良先生为第四届监事会非职工代表监事	87,059,000	100%	当选

(十二) 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
(六)	关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案	375,000	100%	0	0%	0	0%
(七)	关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案	375,000	100%	0	0%	0	0%
(八)	关于<2022 年年度权益分派预案>的议案	375,000	100%	0	0%	0	0%
(九)	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案	375,000	100%	0	0%	0	0%

(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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
11.01	选举王万法先生为第四届董事会非独立董事	375,000	100%	当选

11.02	选举王刚先生为第四届董事会非独立董事	375,000	100%	当选
11.03	选举王梦君女士为第四届董事会非独立董事	375,000	100%	当选
11.04	选举景传明先生为第四届董事会非独立董事	375,000	100%	当选
12.01	选举顾亮先生为第四届董事会独立董事	375,000	100%	当选
12.02	选举李美文先生为第四届董事会独立董事	375,000	100%	当选
12.03	选举王月虎先生为第四届董事会独立董事	375,000	100%	当选
13.01	选举袁茂军先生为第四届监事会非职工代表监事	375,000	100%	当选
13.02	选举冯绪良先生为第四届监事会非职工代表监事	375,000	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：黄心蕊、邹佩垚

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王万法	董事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
王刚	董事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
王梦君	董事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过
景传明	董事	任职	2023年5月12日	2022年年度股东大会	审议通过

顾亮	独立董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
李美文	独立董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
王月虎	独立董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
袁茂军	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过
冯绪良	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日