

青岛建邦汽车科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长钟永铎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,958,277 股，占公司有效表决权股份总数的 51.08%。

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，占公司有效表决权股份总数的 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

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,958,277 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,958,277 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

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〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（师建华）》（公告编号：2024-021）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐胜锐）》（公告编号：2024-022）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（楼周仁）》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果:

同意股数 32,958,277 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

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<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-024) 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-025)。

2. 议案表决结果:

同意股数 32,958,277 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

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<公司 2023 年度权益分配预案>的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-026)。

2. 议案表决结果:

同意股数 32,958,277 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据, 公司编制 2023 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 32,958,277 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

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容:

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后, 提出 2024 年的财务预算计划。

2. 议案表决结果:

同意股数 32,958,277 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

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<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-027)。

2. 议案表决结果:

同意股数 32,958,277 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

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〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛建邦汽车科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,958,277 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,958,277 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,958,277 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2024-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,958,277 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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
五	《关于〈公司 2023 年度权益分配预案〉的议案》	263,577	100%	0	0%	0	0%
十二	《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》	263,577	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市通力律师事务所

(二) 律师姓名：郭珣、王旭峰

(三) 结论性意见

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日