

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2022-001

迈赫机器人自动化股份有限公司 2022 年第一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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议名称：公司 2022 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议主持人：董事长王金平
4. 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）上午 10:00

（2）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：

2022 年 1 月 7 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司

一楼会议室。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人48人，代表股份100,182,323股，占上市公司总股份的75.1330%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人6人，代表股份100,000,100股，占上市公司总股份的74.9963%。

通过网络投票的股东42人，代表股份182,223股，占上市公司总股份的0.1367%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人43人，代表股份182,323股，占上市公司总股份的0.1367%。

其中：通过现场投票的股东授权代理人1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。

通过网络投票的股东及股东授权代理人42人，代表股份182,223股，占上市公司总股份的0.1367%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意100,106,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9242%；反对75,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意106,423股，占出席会议中小股东所持股份的58.3706%；反对75,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.6294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席会议所有股东所持股份的2/3以上审议通过。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意100,096,223股，占出席会议所有股东所持股份的99.9141%；反对86,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0859%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意96,223股，占出席会议中小股东所持股份的52.7761%；反对86,100股，占出席会议中小股东所持股份的47.2239%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》

总表决情况：同意100,088,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9064%；反对93,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意88,523股，占出席会议中小股东所持股份的48.5528%；反对93,800股，占出席会议中小股东所持股份的51.4472%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意100,077,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8956%；反对104,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意77,723股，占出席会议中小股东所持股份的42.6293%；反对104,600股，占出席会议中小股东所持股份的57.3707%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

总表决情况：同意100,106,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9242%；反对75,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意106,423股，占出席会议中小股东所持股份的58.3706%；反对75,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.6294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

总表决情况：同意100,104,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.9227%；反对75,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0758%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

中小股东总表决情况：同意104,923股，占出席会议中小股东所持股份的57.5479%；反对75,900股，占出席会议中小股东所持股份的41.6294%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8227%。

7、审议通过了《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》

总表决情况：同意100,099,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9173%；反对82,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0827%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意99,423股，占出席会议中小股东所持股份的54.5312%；反对82,900股，占出席会议中小股东所持股份的45.4688%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》

会议以累积投票方式选举王金平先生、王绪平先生、李振华先生、徐烟田先生、张开旭先生、张延明先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

8.01、非独立董事候选人王金平先生

总表决情况：同意100,002,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8208%。

中小股东表决结果：同意2,756股，占出席会议中小股东所持股份的1.5116%。

8.02、非独立董事候选人王绪平先生

总表决情况：同意100,008,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%。

中小股东表决结果：同意8,453股，占出席会议中小股东所持股份的4.6363%。

8.03、非独立董事候选人李振华先生

总表决情况：同意100,008,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%。

中小股东表决结果：同意8,442股，占出席会议中小股东所持股份的4.6302%。

8.04、非独立董事候选人徐烟田先生

总表决情况：同意100,008,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%。

中小股东表决结果：同意8,442股，占出席会议中小股东所持股份的4.6302%。

8.05、非独立董事候选人张开旭先生

总表决情况：同意100,008,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%。

中小股东表决结果：同意8,442股，占出席会议中小股东所持股份的4.6302%。

8.06、非独立董事候选人张延明先生

总表决情况：同意100,008,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%。

中小股东表决结果：同意8,441股，占出席会议中小股东所持股份的4.6297%。

9、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》

会议以累积投票方式选举宁向东先生、袁长明女士、范洪义先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

9.01、独立董事候选人宁向东先生

总表决情况：同意100,015,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8332%。

中小股东表决结果：同意15,240股，占出席会议中小股东所持股份的8.3588%。

9.02、独立董事候选人袁长明女士

总表决情况：同意100,008,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%。

中小股东表决结果：同意8,441股，占出席会议中小股东所持股份的4.6297%。

9.03、独立董事候选人范洪义先生

总表决情况：同意100,008,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%。

中小股东表决结果：同意8,444股，出席会议中小股东所持股份的4.6313%。

10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以累积投票方式选举臧运利先生、张韶辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

10.01、非职工代表监事候选人臧运利先生

总表决情况：同意100,008,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%。

中小股东表决结果：同意8,446股，出席会议中小股东所持股份

的4.6324%。

10.02、非职工代表监事候选人张韶辉先生

总表决情况：同意100,008,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%。

中小股东表决结果：同意8,446股，出席会议中小股东所持股份的4.6324%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所王晓晓律师、段彤律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 迈赫机器人自动化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2022年1月7日