

山东赫达集团股份有限公司

关于 2023 年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有新议案提交表决。
- 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30
- （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）

其中，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：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长毕于东先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表股份数量 145,345,061 股，占公司有效表决权股份总数的 42.4577%。通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份数量 145,060,561 股，占公司有效表决权股份总数的 42.3746%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，所持有表决权股份数量 141,849,723 股，占公司有效表决权股份总数的 41.4367%。

出席现场会议投票的股东及股东代理人 7 人，所持有表决权股份数量 141,565,223 股，占公司有效表决权股份总数的 41.3536%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议股东共 12 人，所持有表决权股份数量 3,495,338 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0210%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 13 人，所持有表决权股份数量 3,995,338 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1671 %。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；

关联方包腊梅、苏志忠对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 145,060,561 股。

表决结果：同意 144,940,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9172%；反对 120,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0828%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 3,875,218 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 96.9935%；反对 120,120 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 3.0065%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、山东赫达集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日