

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2023-039

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决提案的情况；
- 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、会议召开情况

- 1、召开时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 15 日 下午 14:00 开始

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 2023 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

- 2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

- 3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

- 4、会议召集人：公司董事会。

- 5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。

- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东和委托代理人 34 人，代表有表决权的股份 565,640,215 股，占上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份，下同）55.246%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 18 人，代表有表决权的股份 448,887,800 股，占上市公司有表决权总股份 43.843%；通过网络投票的股东 16 人，代表有表决权的股份 116,752,415 股，占上市公司有表决权股份总数 11.403%。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

1、审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 564,651,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.825%；反对票 454,068 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.080%；弃权票 534,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.094%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

2、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意票 564,651,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.825%；反对票 454,068 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.080%；弃权票 534,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.094%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

3、审议并通过《2022 年年度报告及摘要》

表决结果为：同意票 564,651,735 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.825%；反对票 454,068 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.080%；弃权票 534,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.094%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

4、审议并通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果为：同意票 565,358,665 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.950%；反对票 273,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.048%；弃权票 8,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。

其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票 125,761,390 股，占出席会议有效表决权中小投资者股份总数的 99.777%；反对票 273,050 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.217%；弃权票 8,500 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.007%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意票 562,851,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.507%；反对票 2,254,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.398%；弃权票 534,412 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.094%。

其中，中小投资者同意票 123,254,453 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总

数的 97.788%；反对票 2,254,075 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.788%；弃权票 534,412 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.424%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

6、审议并通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

表决结果为：同意票 565,462,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.969%；反对票 168,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.030%；弃权票 8,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。

其中，中小投资者同意票 125,865,540 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.859%；反对票 168,900 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.134%；弃权票 8,500 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.007%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

7、审议并通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

表决结果为：同意票 565,462,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.969%；反对票 168,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.030%；弃权票 8,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

8、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决结果为：同意票 488,989,237 股，占出席会议有效表决权股份总数的 86.449%；反对票 76,618,178 股，占出席会议有效表决权股份总数的 13.545%；弃权票 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.006%。

其中，中小投资者同意票 49,391,962 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 39.187%；反对票 76,618,178 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数 60.787%；弃权票 32,800 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.026%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

9、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果为：同意票 565,463,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.969%；反对票 144,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.026%；弃权票 32,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.006%。

其中，中小投资者同意票 125,865,740 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.859%；反对票 144,400 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.115%；

弃权票 32,800 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.026%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

四、律师见证情况

山东鑫福来源律师事务所滕晓峰律师、曹宝卿律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司 2022 年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日