

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2023-023  
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：  
●本次会议是否有否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日  
(二)股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼二楼会议厅  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：  
1.出席会议的普通股和优先股股东人数 20  
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 531,356,022  
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 63.2442

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋宇轩主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事9人，出席6人，董事宋宇轩，独立董事陈正利、吴任东因工作原因无法现场出席本次会议；  
2、公司在任监事3人，出席3人；  
3、董事会秘书李宇桥出席会议；公司副总经理闫晓华、财务总监钟志平及公司见证律师郑超群、黄彦宇律师列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

2.议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

3.议案名称：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

4.议案名称：《关于公司2022年度报告及报告摘要的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

5.议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

6.议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

7.议案名称：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

8.议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

9.议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

10.议案名称：《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

11.议案名称：《关于公司预计2023年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

12.议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

13.议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

14.议案名称：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

15.议案名称：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

16.议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

17.议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

18.议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

19.议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

20.议案名称：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

21.议案名称：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

22.议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

23.议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

24.议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

25.议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

26.议案名称：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

27.议案名称：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

28.议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

29.议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

30.议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

31.议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

32.议案名称：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

33.议案名称：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

34.议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

35.议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

36.议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

37.议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

38.议案名称：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

39.议案名称：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

40.议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

41.议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

42.议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

43.议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

44.议案名称：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

45.议案名称：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

46.议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

47.议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

48.议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

49.议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

50.议案名称：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

51.议案名称：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

52.议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

53.议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

54.议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

55.议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

56.议案名称：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

57.议案名称：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	531,356,022	0	0

58.议案名称：《关于公司2022年度利润分配的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----