

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-037
 债券代码:127095 证券简称:广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
2025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。

重要提示

1.本次股东大会无否决提案的情况;

2.本次股东大未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.会议召开时间:2025年6月25日(星期四)下午14:30

网络投票时间为:2025年6月25日,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:

为2025年6月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;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2025年6月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.会议召开地点:山东省威海市环翠区黄区间16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.现场会议主持人:董事长李文轩先生。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席的股东情况

截至2025年6月20日(本次股东大会股权登记日),公司总股本为532,006,861股,其中公司已回购股份为16,355,399股,根据有关法律法规的规定,该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为515,650,462股。

参加本次股东大会的股东、股东代表共计272人,代表股份222,116,941股,占有表决权股份总数的93.0750%。

其中,参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计270人,代表股份29,713,599股,占上市公司有表决权股份总数的1.7624%。

2.现场会议出席情况

参加会议的股东及股东代表共计4人,代表股份192,440,339股,占上市公司有表决权股份总数的97.3199%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东268人,代表股份29,676,356股,占上市公司有表决权股份总数的5.7651%。

4.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

北京市华证律师事务所孙广亮律师、刘君律师见证了本次股东大会并出具法律意见书,公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、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。

(一)审议并通过了《关于修订公司章程》的议案

表决结果:同意219,685,431股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9064%;反对2,362,743股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0637%;弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

(二)逐项审议了《关于修订公司制度》的议案

逐项审议了《关于修订公司制度》的议案,具体表决结果如下:

2.01股东会议事规则

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.02关联交易制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.03对外担保制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.04关联交易决策制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.05对外担保管理制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.06关联交易决策制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.07对外提供财务资助管理制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.08募集资金管理制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.09章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.10利润分配制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.11募集资金管理制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.12关联交易制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.13对外担保管理制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.14关联交易决策制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.15对外提供财务资助管理制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.16章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.17利润分配制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.18章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.19利润分配制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.20章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.21利润分配制度

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.22章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.23章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.24章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.25章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.26章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.27章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.28章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.29章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.30章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

2.31章程修正案

表决结果:同意219,684,731股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9051%;反对2,

弃权68,520股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.030