

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2025-077
青岛高测科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025年11月17日

(二) 股东会召开地点：山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东代理人人数	128
普通股股东人数	128
2.出席会议的股东持有的表决权数量	199,442,076
普通股股东所持有的表决权数	199,442,076
3.出席会议的股东持有的表决权量占公司表决权总量的比例(%)	24.0008%
普通股股东所持有的表决权量占公司表决权总量的比例(%)	24.0008%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1. 公司董事9人，出席9人。

2. 监事会秘书夏自强先生出席会议；总经理张秀清先生、财务负责人崔华先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,840,960	99.7022	440,000	0.2981	144,944	0.0097

(二) 累积投票议案

1. 议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	106,672,200	98.1003	3,609,966	1.8600	80,802	0.0397

3. 议案名称：《关于向客户提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,673,200	98.0141	581,520	0.2010	109,070	0.0049

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

4. 议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于向客户提供担保的议案》	6,339,369	87.4021	581,520	9.5192	109,070	3.0070

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案对中小投资者进行了单独计票。

2. 议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、丁伟

2. 本次股东大会的公证机关：无

四、备查文件

1. 会议议程

2. 会议记录

3. 公司章程

4. 律师意见书

5. 公司公告

6. 公司章程

7. 公司公告

8. 公司章程

9. 公司公告

10. 公司章程

11. 公司公告

12. 公司章程

13. 公司公告

14. 公司章程

15. 公司公告

16. 公司章程

17. 公司章程

18. 公司章程

19. 公司章程

20. 公司章程

21. 公司章程

22. 公司章程

23. 公司章程

24. 公司章程

25. 公司章程

26. 公司章程

27. 公司章程

28. 公司章程

29. 公司章程

30. 公司章程

31. 公司章程

32. 公司章程

33. 公司章程

34. 公司章程

35. 公司章程

36. 公司章程

37. 公司章程

38. 公司章程

39. 公司章程

40. 公司章程

41. 公司章程

42. 公司章程

43. 公司章程

44. 公司章程

45. 公司章程

46. 公司章程

47. 公司章程

48. 公司章程

49. 公司章程

50. 公司章程

51. 公司章程

52. 公司章程

53. 公司章程

54. 公司章程

55. 公司章程

56. 公司章程

57. 公司章程

58. 公司章程

59. 公司章程

60. 公司章程

61. 公司章程

62. 公司章程

63. 公司章程

64. 公司章程

65. 公司章程

66. 公司章程

67. 公司章程

68. 公司章程

69. 公司章程

70. 公司章程

71. 公司章程

72. 公司章程

73. 公司章程

74. 公司章程

75. 公司章程

76. 公司章程

77. 公司章程

78. 公司章程

79. 公司章程

80. 公司章程

81. 公司章程

82. 公司章程

83. 公司章程

84. 公司章程

85. 公司章程

86. 公司章程