

青岛消防股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2025-073

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4. 会议召开情况

(一)会议召开情况

1. 股东大会决议:2025年第一次临时股东大会。

2. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年12月4日(星期四)14:45。

(2) 网络投票时间: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:2025年12月4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投票的开始时间为:2025年12月4日上午15:00,结束时间为:2025年12月4日下午15:00。

3. 会议召开地点:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室。

4. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议主持人:董事长蔡为民先生。

6. 本次会议召集、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. 股东出席的情况

通过现场和网络投票的股东318人,代表股份445,627,032股,占公司有表决权股份总数的50.7717%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份346,652,960股,占公司有表决权股份总数的39.4962%。通过网络投票的股东315人,代表股份98,974,072股,占公司有表决权股份总数的23.9933%。

3. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会;北京市中咨律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

2. 提交审议议案表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意445,244,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9140%;反对333,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0749%;弃权49,220股(其中,因未投票默认弃权7,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%。

中小股东总表决情况:

同意23,287,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3819%;反对4,314,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%;弃权36,740股(其中,因未投票默认弃权7,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况:

同意23,445,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0415%;反对4,379,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0936%;弃权36,600股(其中,因未投票默认弃权7,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况:

同意19,325,063股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.6415%;反对4,306,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.2828%;弃权34,300股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0707%。

中小股东总表决情况:

同意441,281,470股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0248%;反对4,306,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权38,600股(其中,因未投票默认弃权7,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况:

同意441,281,470股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0240%;反对4,314,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0963%;弃权36,400股(其中,因未投票默认弃权7,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况:

同意441,281,470股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0248%;反对4,306,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权36,600股(其中,因未投票默认弃权7,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况:

同意441,281,470股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0240%;反对4,314,862股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权36,600股(其中,因未投票默认弃权7,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况: