

## 青岛伟隆阀门股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开情况

- (1) 现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:00。
- (2) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- (3) 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时间为 2023 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- (4) 现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。
- (5) 召集人：公司第四届董事会。
- (6) 现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。
- (7) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的规定。

## 2、出席情况

### (1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 145,142,861 股，占上市公司总股份的 66.1122%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 141,388,455 股，占上市公司总股份的 64.4021%；

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,754,406 股，占上市公司总股份的 1.7101%。

### (2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 3,754,406 股，占上市公司总股份的 1.7101%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 3,754,406 股，占上市公司总股份的 1.7101%。

(3) 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

## 二、议案的审议和表决情况

### 1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2、审议《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》；**

### **2.01、审议《本次发行证券的种类》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **2.02、审议《发行规模》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **2.03、审议《票面金额和发行价格》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **2.04、审议《债券期限》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **2.05、审议《债券利率》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **2.06、审议《付息的期限和方式》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.07、审议《转股期限》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.08、审议《转股价格的确定及其调整》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.09、审议《转股价格的向下修正条款》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.10、审议《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.11、审议《赎回条款》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0658%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.12、审议《回售条款》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.13、审议《转股后的股利分配》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.14、审议《发行方式及发行对象》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.15、审议《向原股东配售的安排》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.16、审议《债券持有人会议相关事项》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.17、审议《本次募集资金用途》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0



股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.18、审议《评级事项》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.19、审议《担保事项》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.20、审议《募集资金存管》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **2.21、审议《本次决议的有效期》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **3、审议《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**4、审议《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**5、审议《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**6、审议《关于修订〈青岛伟隆阀门股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**7、审议《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**8、审议《关于解除<公开发行可转换公司债券之担保函>的议案》；**

表决结果：同意 3,751,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东范庆伟、范玉隆、江西惠隆企业管理有限公司回避表决；

**9、审议《关于修订<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**10、审议《关于制定〈青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的论证分析报告〉的议案》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**11、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；**

表决结果：同意 145,140,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 2,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,751,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9342%；反对 2,470 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0658%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、青岛伟隆阀门股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2023年5月9日