

证券代码：003033

证券简称：征和工业

公告编号：2025-005

青岛征和工业股份有限公司

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。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会不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：

（1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为2025年2月11日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投票系统投票的具体时间为2025年2月11日9:15至15:00
期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。

6、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》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规
定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东106人，代表股份58,125,138股，占公司有权表决权股份总数的71.1011%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份57,953,050股，占公司有权表决权股份总数的70.8906%。通过网络投票的股东99人，代表股份172,088股，占公司有权表决权股份总数的0.2105%。

2、中小股东出席情况

通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共99人，代表股份172,088股，占公司有权表决权股份总数的0.2105%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有权表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东99人，代表股份172,088股，占公司有权表决权股份总数的0.2105%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中独立董事孙芳龙先生因公务原因请假；北京市金杜（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于对外投资并签订投资协议的议案》

总表决情况：

同意58,112,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778%；反对5,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意159,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5027%；反对5,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0810%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4163%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；

2、律师姓名：刘昭坤、丁双全；

3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2025年2月12日