

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2025-031

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 06 月 09 日

（二）股东大会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	208
普通股股东人数	208
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	183,974,723
普通股股东所持有表决权数量	183,974,723
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.6476
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.6476

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张项先生主持，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》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生、财务负责人崔久华先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	182,862,413	99.3954	1,015,015	0.5517	97,295	0.0529

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

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	182,836,713	99.3814	1,039,225	0.5648	98,785	0.0538

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	182,815,817	99.3700	1,047,811	0.5695	111,095	0.0605

4、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	182,798,276	99.3605	1,068,986	0.5810	107,461	0.0585

5、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	182,646,786	99.2781	1,218,986	0.6625	108,951	0.0594

6、议案名称：《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	182,429,130	99.1598	1,431,308	0.7779	114,285	0.0623

7、议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	182,467,130	99.1805	1,337,768	0.7271	169,825	0.0924

8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	182,467,129	99.1805	1,393,309	0.7573	114,285	0.0622

9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	182,703,798	99.3091	1,165,640	0.6335	105,285	0.0574

10、 议案名称：《关于董事会提议向下修正“高测转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》

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	162,095,774	95.4716	7,471,975	4.4009	216,551	0.1275

其中，参加会议并在股权登记日持有“高测转债”的关联股东已对此议案回避表决；上述比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	44,720,160	97.4739	1,047,811	2.2838	111,095	0.2423
6	《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	44,333,473	96.6311	1,431,308	3.1197	114,285	0.2492
7	《关于公司独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	44,371,473	96.7139	1,337,768	2.9158	169,825	0.3703
9	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	44,608,141	97.2298	1,165,640	2.5406	105,285	0.2296

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 9 和议案 10 为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、马龙飞

- 2、律师见证结论意见：

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》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日