

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：2023-012

山东好当家海洋发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,805,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.6391

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监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，董事及独立董事全体出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李俊峰出席了本次股东大会；高级管理人员 2 人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 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(%)
A 股	401,897,588	99.5274	1,908,200	0.4726	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 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(%)
A 股	401,897,588	99.5274	1,908,200	0.4726	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案

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(%)
A 股	401,897,588	99.5274	1,908,200	0.4726	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 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(%)
A 股	401,897,588	99.5274	1,908,200	0.4726	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案

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(%)

A 股	401,897,588	99.5274	1,908,200	0.4726	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）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(%)
A 股	401,897,588	99.5274	1,908,200	0.4726	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度银行授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案

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(%)
A 股	401,897,588	99.5274	1,908,200	0.4726	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度关联交易的议案

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(%)
A股	9,926,598	83.8763	1,908,200	16.1237	0	0.0000

9、议案名称：关于公司修订《公司章程》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(%)
A股	401,897,588	99.5274	1,908,200	0.4726	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	唐传勤	400,418,292	99.1611	是
10.02	梁卫刚	400,418,293	99.1611	是
10.03	李俊峰	400,418,293	99.1611	是
10.04	宋荣超	400,418,293	99.1611	是
10.05	毕见超	400,418,293	99.1611	是
10.06	孔云飞	400,418,293	99.1611	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	孙慧玲	400,418,293	99.1611	是
11.02	孙晓东	400,418,293	99.1611	是
11.03	李八方	400,418,293	99.1611	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	唐爱国	401,896,591	99.5271	是
12.02	邱学岗	401,896,591	99.5271	是
12.03	王道刚	401,896,591	99.5271	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	391,970,990	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,926,598	83.8763	1,908,200	16.1237	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	111,000	16.2995	570,000	83.7005	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,815,598	88.0022	1,338,200	11.9978	0	0.0000

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2022 年度董事	9,926,598	83.8763	1,908,200	16.1237	0	0.0000

	会工作报告的议案						
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	9,926,598	83.8763	1,908,200	16.1237	0	0.0000
3	关于公司2022年年度报告的议案	9,926,598	83.8763	1,908,200	16.1237	0	0.0000
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	9,926,598	83.8763	1,908,200	16.1237	0	0.0000
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案	9,926,598	83.8763	1,908,200	16.1237	0	0.0000
6	关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	9,926,598	83.8763	1,908,200	16.1237	0	0.0000
7	关于公司2023年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案	9,926,598	83.8763	1,908,200	16.1237	0	0.0000
8	关于公司2023年度发生关联交易的议案	9,926,598	83.8763	1,908,200	16.1237	0	0.0000
9	关于公司修订《公司章程》的议案	9,926,598	83.8763	1,908,200	16.1237	0	0.0000
10.01	唐传勤	8,447,302	71.3768				
10.02	梁卫刚	8,447,303	71.3768				
10.03	李俊峰	8,447,303	71.3768				
10.04	宋荣超	8,447,303	71.3768				
10.05	毕见超	8,447,303	71.3768				
10.06	孔云飞	8,447,303	71.3768				
11.01	孙慧玲	8,447,303	71.3768				
11.02	孙晓东	8,447,303	71.3768				
11.03	李八方	8,447,303	71.3768				
12.01	唐爱国	9,925,601	83.8679				
12.02	邱学岗	9,925,601	83.8679				
12.03	王道刚	9,925,601	83.8679				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第8项议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限公司所持391,970,990表决权股份进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：寇博谭、黎健强

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议