

# 山东赫达集团股份有限公司

## 关于 2021 年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有新议案提交表决。
- 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

### 一、会议的召开和出席情况

#### （一）会议的召开情况

##### 1、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30
- （2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）

其中，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：2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票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：公司董事长毕于东先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表股份数量 158,562,968 股，占公司有效表决权股份总数的 46.2855%。其中：

### （1）现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东代理人 11 人，所持有表决权股份数量 145,382,407 股，占公司有效表决权股份总数的 42.4380%。

### （2）网络投票情况

通过网络投票出席会议股东共 9 人，所持有表决权股份数量 13,180,561 股，占公司有效表决权股份总数的 3.8475%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 10 人，所持有表决权股份数量 13,687,061 股，占公司有效表决权股份总数的 3.9953%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》；

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

### 2、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

**3、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

**4、审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》；**

表决结果：同意 158,525,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764%；反对 37,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236%；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，中小投资者同意 13,649,611 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7264%；反对 37,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2736%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

**5、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

**6、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 155,900,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3211%；反对 2,662,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6789%；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，中小投资者同意 11,025,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.5507%；反对 2,662,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4493%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

**7、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；**

关联方杨丙刚对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 156,611,152 股。

表决结果：同意 156,575,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

**8、审议通过《关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

**9、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

**10、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

**11、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

**12、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；**

关联方周涛、包腊梅、李峻对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 158,012,968 股。



表决结果：同意 157,977,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

### **13、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

### **14、审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2022年-2024**

年) >的议案》；

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

**15、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上

同意即通过。

**16、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；**

**16.01 本次发行证券的种类**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

**16.02 发行规模**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

### **16.03 票面金额和发行价格**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

### **16.04 债券期限**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

### **16.05 债券利率**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.06 还本付息的期限和方式**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.07 转股期限**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.08 转股价格的确定及其调整**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.09 转股价格向下修正条款**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.10 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 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.11 赎回条款**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

### **16.12 回售条款**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

### **16.13 转股年度有关股利的归属**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.14 发行方式及发行对象**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.15 向原股东配售的安排**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.16 债券持有人会议的相关事项**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.17 本次募集资金用途**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.18 募集资金存管**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.19 债券担保情况**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

#### **16.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

**17、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

**18、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

**19、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

**20、审议通过《关于制定〈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 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

**21、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

**22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；**

表决结果：同意 158,527,738 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9778%；反对 35,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%；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，中小投资者同意 13,651,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7426%；反对 35,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2574%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

### **23、审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》；**

表决结果：同意 157,150,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1095%；反对 1,412,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8905%；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，中小投资者同意 12,275,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6835%；反对 1,412,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3165%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意即通过。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福

庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；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、山东赫达集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日