证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2022-108
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年第二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：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未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

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）14:00

网络投票时间：2022 年 12 月 30 日（星期五），其中：

（1）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 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）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 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东和股东代表总计 21 人，代表股份 58,425,611 股，占上市公司总股份的 44.3650%。

出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）10 人，代表股份 22,078,317 股，占上市公司总股份的 16.7650%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 17 人，代表有表决权的股份 57,615,711 股，占上市公司股份总数的 43.7500%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 4 人，代表股份 809,900 股，占上市公司总股份的 0.6150%。

4、出席、列席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

1.00、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

以下四名非独立董事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：

1.01、选举郭元强先生为公司第三届董事会非独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,413,211	99.9788%	22,065,917	99.9438%

表决结果：郭元强先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

1.02、选举吴卫明先生为公司第三届董事会非独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,413,211	99.9788%	22,065,917	99.9438%

表决结果：吴卫明先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

1.03、选举左衍军先生为公司第三届董事会非独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,413,211	99.9788%	22,065,917	99.9438%

表决结果：左衍军先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

1.04、选举周向东先生为公司第三届董事会非独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,412,111	99.9769%	22,064,817	99.9389%

表决结果：周向东先生当选为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.00、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

以下三名独立董事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：

2.01、选举刘震先生为公司第三届董事会独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,413,711	99.9796%	22,066,417	99.9461%

表决结果：刘震先生当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.02、选举马风举先生为公司第三届董事会独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,413,711	99.9796%	22,066,417	99.9461%

表决结果：马风举先生当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.03、选举范琦女士为公司第三届董事会独立董事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,413,611	99.9795%	22,066,317	99.9456%

表决结果：范琦女士当选为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

3.00、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

以下二名非职工代表监事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：

3.01、选举 YUNLONG XIE 先生为公司第三届监事会非职工代表监事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,415,211	99.9822%	22,067,917	99.9529%

表决结果：YUNLONG XIE 先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

3.02、选举李清海先生为公司第三届监事会非职工代表监事

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,415,111	99.9820%	22,067,817	99.9524%

表决结果：李清海先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效。

4.00、审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	58,419,611	99.9897%	22,072,317	99.9728%
反对	6,000	0.0103%	6,000	0.0272%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十一日

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2022-111
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第三届监事会职工代表监事；公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事；2022 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、董事长：郭元强先生

2、非独立董事：郭元强先生、吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生

3、独立董事：刘震先生、马风举先生、范琦女士

公司第三届董事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）董事会各专门委员会及其组成委员：

战略委员会：郭元强先生、范琦女士（独立董事）、吴卫明先生，其中郭元强先生为主任委员、召集人；

提名委员会：范琦女士（独立董事）、郭元强先生、刘震先生（独立董事），其中范琦女士为主任委员、召集人；

薪酬与考核委员会：马风举先生（独立董事）、郭元强先生、范琦女士（独立董事），其中马风举先生为主任委员、召集人；

审计委员会：刘震先生（独立董事）、郭元强先生、马风举先生（独立董事），其中刘震先生为主任委员、召集人。

其中，审计委员会主任委员、召集人刘震先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-091）。

二、公司第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事：YUNLONG XIE 先生（监事会主席）、李清海先生

2、职工代表监事：刘立先生

公司第三届监事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会聘任的监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

以上监事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-092）和《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-103）。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

1、总经理：郭元强先生

2、副总经理：马继勇先生、何振生先生

3、财务总监：邱秀梅女士

4、董事会秘书：宋志强先生

5、审计部负责人：俞庆忠先生

6、证券事务代表：刘玉伦先生

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-111）。

董事会秘书宋志强先生、证券事务代表刘玉伦先生均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋志强先生	刘玉伦先生
联系地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号	
联系电话	0537-3956829	0537-3956905
传真	0537-3956801	
电子邮箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	

四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、董事任期届满离任情况：因任期届满，公司第二届董事会董事秦同义先生、马继勇先生及独立董事张志勇先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，经第三届董事会第一次会议聘任，马继勇先生继续担任公司副总经理职务。秦同义先生、张志勇先生不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，秦同义先生持有公司股份 5,069,999 股；马继勇先生持有公司股份 175,499 股；张志勇先生未持有公司股份。

2、监事任期届满离任情况：因任期届满，公司第二届监事会股东代表监事（监事会主席）何振生先生不再担任公司监事，经第三届董事会第一次会议聘任，何振生先生担任公司副总经理职务。公司第二届监事会职工代表监事蒋磊先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。公司第二届监事会股东代表监事杨金学先生不再担任公司监事，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，何振生、杨金学、蒋磊先生未持有公司股份。

3、高级管理人员任期届满离任情况：因任期届满，公司高级管理人员左衍军先生、周向东先生、YUNLONG XIE 先生不再担任公司副总经理职务，经 2022 年第二次临时股东大会选举，左衍军先生、周向东先生担任公司第三届董事会董事职务，YUNLONG XIE 先生担任公司第三届监事会非职工代表监事职务。截至本公告披露日，左衍军先生持有公司股份 130,000 股，并通过济宁市兖州区君泰投资有限公司间接持有公司股票 268,300 股；周向东先生持有公司股份 130,000 股，并通过济宁市兖州区泰东投资有限公司间接持有公司股票 78,000 股；YUNLONG XIE 先生持有公司股份 130,000 股。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、公司第三届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十一日

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2022-110
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由 YUNLONG XIE 先生主持。通知于 2022 年 12 月 26 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举 YUNLONG XIE 先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月三十一日

附件：监事会主席简历

YUNLONG XIE，男，1965 年生，加拿大籍，博士学历。1984 年 -1991 年就读于清华大学取得机械工程系本科及硕士学位；2002 年毕业于美国普渡大学并取得工业工程博士学位。1991 年 -2005 年在清华大学机械工程系，工业工程系从事科研教学工作，副教授职称；2006 年 -2012 年在加拿大爱立信研发中心从事研发工作；2012 年 -2018 年在美国和玺车轮有限公司任国际采购质量总监；2018 年 6 月 -2022 年 11 月，担任山东联诚精密制造股份有限公司运营总监。2020 年 3 月 -2022 年 12 月，担任山东联诚精密制造股份有限公司副总经理。

截至 2022 年 12 月 20 日，YUNLONG XIE 先生持有公司股票 130,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，YUNLONG XIE 先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2022-109
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2022 年 12 月 26 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

同意选举郭元强先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及其召集人，具体情况如下：

选举郭元强先生、范琦女士（独立董事）、吴卫明先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中郭元强先生为主任委员、召集人；

选举范琦女士（独立董事）、郭元强先生、刘震先生（独立董事）为公司第三届董事会提名委员会委员，其中范琦女士为主任委员、召集人；

选举马风举先生（独立董事）、郭元强先生、范琦女士（独立董事）为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马风举先生为主任委员、召集人；

选举刘震先生（独立董事）、郭元强先生、马风举先生（独立董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中刘震先生为主任委员、召集人。

董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长郭元强先生提名，同意聘任郭元强先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

4、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

经公司总经理郭元强先生提名，同意聘任马继勇先生、何振生先生为公司副总经理，聘任邱秀梅女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长郭元强先生提名，同意聘任宋志强先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

6、关于公司聘任审计部负责人的议案

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任俞庆忠先生（简历附后）为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、关于公司聘任证券事务代表的议案

经公司董事长郭元强先生提名，同意聘任刘玉伦先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日　报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-111）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十一日

附：山东联诚精密制造股份有限公司董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

董事长：

郭元强，男，1966 年生，加拿大籍，高级铸造工程师，硕士学位。1989 年 7 月毕业于清华大学机械工程系铸造专业，1992 年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业研究生学历。山东联诚精密制造股份有限公司创始人及实际控制人，现任公司董事长兼总经理。

截至 2022 年 12 月 20 日，郭元强先生直接持有公司股票 25,271,996 股，并通过 JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED 间接持有公司股票 9,359,999 股，郭元强先生为公司实际控制人，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，郭元强先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

副总经理：

马继勇，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996 至 2000 年，于兖州糖业烟酒采购供应站财务科工作，历任会计、主管会计、财务副科长；2001 年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任财务部主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、副总经理、董事。

截至 2022 年 12 月 20 日，马继勇先生直接持有公司股票 233,999 股，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，马继勇先生不属于失信被执行人。

何振生，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任车间主任、厂长、助理总经理、公司监事会主席。

截至 2022 年 12 月 20 日，何振生先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，何振生先生不属于失信被执行人。

财务总监：

邱秀梅，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，本科学历。2005 年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任公司总账会计、主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监。

截至 2022 年 12 月 20 日，邱秀梅女士直接持有公司股票 52,000 股，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，邱秀梅女士不属于失信被执行人。

董事会秘书：

宋志强，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1987 年至 2000 年，先后任职于兖州肉联厂审计处、财务处；2000 年至 2003 年，任兖州肉联厂人事处副处长；2003 年至 2005 年，任兖州生宝制药有限公司财务部部长；2005 年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任主管会计、审计部长、证券部部长、助理总经理、董事会秘书。

截至 2022 年 12 月 20 日，宋志强先生直接持有公司股票 234,000 股，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宋志强先生已取得董事会秘书资格证书，符合上市公司董事会秘书任职资格，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，宋志强先生不属于失信被执行人。

审计部负责人：

俞庆忠，男，汉族，1963 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1986 年至 2004 年，兖州肉联厂从事财务工作；2005 年至 2015 年，山东联诚精密制造股份有限公司财务部会计科长；2015 年至 2018 年 3 月，山东联诚精密制造股份有限公司资产管理部部长；2018 年 4 月至今，山东联诚精密制造股份有限公司审计部副部长。

2005 年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任财务部会计科长、资产管理部部长、审计部部长。

截至 2022 年 12 月 20 日，俞庆忠先生直接持有公司股票 12,400 股，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，俞庆忠先生不属于失信被执行人。

证券事务代表：

刘玉伦，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2000 年，于济南铁路新科电焊机科技有限公司工作；2000 年加入山东联诚精密制造股份有限公司，历任财务科员、资金税务管理科科长、财务部副部长、证券部副部长、证券部部长、证券事务代表。

截至 2022 年 12 月 20 日，刘玉伦先生直接持有公司股票 18,200 股，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘玉伦先生已取得董事会秘书资格证书，符合上市公司证券事务代表任职资格，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，刘玉伦先生不属于失信被执行人。

证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2022-105
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 2022 年第二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：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未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、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2022 年 12 月 30 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 409 名，代表股份 357,901,336 股，占公司股份总数的 35.5380%。

其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表 10 名，代表股份 272,215,253 股，占公司股份总数的 27.0298%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东 399 名，代表股份 85,686,083 股，占公司股份总数的 8.5082%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 404 人，代表股份 101,096,177 股，占公司股份总数的 10.0384%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议（部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议）。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、逐项审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

1.01 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料

鉴于淄博蓝帆投资有限公司为关联股东，因此回避表决。该股东持有有效表决权 253,421,909 股。表决结果如下：

同意 77,832,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 74.4960%；反对 26,549,172 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 25.4109%；弃权 97,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0931%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 74,449,705 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.6425%；反对 26,549,172 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.2613%；弃权 97,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0962%。

1.02 公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力

鉴于淄博蓝帆投资有限公司为关联股东，因此回避表决。该股东持有有效表决权 253,421,909 股。表决结果如下：

同意 77,805,155 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 74.4694%；反对 26,608,772 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 25.4680%；弃权 65,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0627%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 74,421,905 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.6150%；反对 26,608,772 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.3203%；弃权 65,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0648%。

1.03 公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售产品、商品

同意 331,314,264 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 92.5714%；反对 26,515,772 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 7.4087%；弃权 71,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0199%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 74,509,105 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.7012%；反对 26,515,772 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.2283%；弃权 71,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0705%。

1.04 公司及子公司拟向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务

鉴于淄博蓝帆投资有限公司为关联股东，因此回避表决。该股东持有有效表决权 253,421,909 股。表决结果如下：

同意 77,902,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 74.5625%；反对 26,512,472 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 25.3758%；弃权 64,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0617%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 74,519,205 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.7112%；反对 26,512,472 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 26.2250%；弃权 64,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0638%。

1.05 公司的子公司 CB Cardio Holdings II Limited 及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提供的劳务

同意 331,954,112 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 92.7502%；反对 25,881,724 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 7.2315%；弃权 65,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0183%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 75,148,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 74.3341%；反对 25,881,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 25.6011%；弃权 65,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0648%。

1.06 公司的子公司 CB Cardio Holdings II Limited 及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购商品及租赁设备

同意 331,819,912 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 92.7127%；反对 26,015,924 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 7.2690%；弃权 65,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0183%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 75,014,753 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 74.2014%；反对 26,015,924 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 25.7338%；弃权 65,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0648%。

2、审议并通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请银行授信及担保额度预计的议案》。

同意 333,170,866 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 93.0901%；反对 24,689,870 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 6.8985%；弃权 40,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 76,365,707 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.5377%；反对 24,689,870 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 24.4222%；弃权 40,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0402%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于