

证券代码：003033

证券简称：征和工业

公告编号：2026-029

## 青岛征和工业股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 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：2026年05月13日14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室。

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43人，代表股份55,111,852股，占公司表决权

股份总数的67.4151%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份55,058,750股，占公司表决权股份总数的67.3502%。通过网络投票的股东37人，代表股份53,102股，占公司表决权股份总数的0.0650%。

## 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、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，以下同）共38人，代表股份53,202股，占公司表决权股份总数的0.0651%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东37人，代表股份53,102股，占公司表决权股份总数的0.0650%。

3、公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，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

本次股东会采用现场表决与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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

#### 1.01 选举金玉谟先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意55,074,659股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9325%；其中，中小股东表决情况为，同意16,009股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的30.0910%。

根据表决结果，金玉谟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举牟家海先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意55,083,291股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权

股份总数的99.9482%；其中，中小股东表决情况为，同意24,641股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的46.3159%。

根据表决结果，牟家海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举金雪芝女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意55,074,408股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9321%；其中，中小股东表决情况为，同意15,758股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的29.6192%。

根据表决结果，金雪芝女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

### 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

#### 2.01 选举王贞洁女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意55,072,805股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9291%；其中，中小股东表决情况为，同意14,155股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的26.6061%。

根据表决结果，王贞洁女士当选为公司第五届董事会独立董事。

#### 2.02 选举陈卫东先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意55,073,193股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9299%；其中，中小股东表决情况为，同意14,543股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的27.3354%。

根据表决结果，陈卫东先生当选为公司第五届董事会独立董事。

#### 2.03 选举王文冠先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意55,073,195股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9299%；其中，中小股东表决情况为，同意14,545股，占出席会议

中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的27.3392%。

根据表决结果，王文冠先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### 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：李萍、孙志芹；

3、出具的法律意见：公司本次股东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、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

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2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026年5月14日