

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2024-021

青岛泰德轴承科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，无需其他相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831278	泰德股份	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

青岛市李沧区兴华路10号公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券交易所(以下简称“北交所”)的相关规定,严格执行股东大会决议,切实维护公司利益,进一步完善和规范公司运作,不断推进公司各项业务发展,编制了董事会工作报告。

(二) 审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券交易所的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及全体股东的利益，编制了监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公司独立董事分别编制了 2023 年度履职情况报告。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2023 年度独立董事述职报告（常欣）》（公告编号：2024-006）《2023 年度独立董事述职报告（刘学生）》（公告编号：2024-007）《2023 年度独立董事述职报告（赵春旭）》（公告编号：2024-008）《2023 年度独立董事述职报告（周宇已离任）》（公告编号：2024-009）。

(四) 审议《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

(五) 审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司结合 2023 年经营业务开展及完成情况，制定了《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司结合 2024 年经营发展规划和战略部署，制定了《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

公司按照北交所的相关规定，编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑公司未来发展及股东长远利益，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2023 年度合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，对 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具专项意见。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

（十）审议《关于〈2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《募集资金管理制度》等内部规章制度，编制《2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基

本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会考核后确定。

(2) 公司独立董事职务津贴为 6100 元/月(税前)。

(3) 外部董事不在公司领取董事津贴。

2、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬的构成：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金与公司年度经营业绩相挂钩，经公司董事会考核后确定。

(十二) 审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际经营情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了监事薪酬方案。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为八；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一、十二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：： 2024 年 5 月 21 日 9:00-11: 00

(三) 登记地点： 公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人： 张锡奎

联系电话：： (0532) 86629108

地址： 青岛市李沧区兴华路 10 号

(二) 会议费用： 参会人员食宿费用及交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二) 《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日