

证券代码：603289
债券代码：113686

证券简称：泰瑞机器
债券简称：泰瑞转债

公告编号：2025-032

泰瑞机器股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号

(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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,583,918
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（%）	52.3522

(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，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	153, 518, 998	99. 9577	30, 900	0. 0201	34, 020	0. 0222

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	153, 518, 998	99. 9577	30, 900	0. 0201	34, 020	0. 0222

3、议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

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	153,281,098	99.8028	293,100	0.1908	9,720	0.0064

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	153,190,198	99.7436	384,000	0.2500	9,720	0.0064

5、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	153,541,298	99.9722	32,900	0.0214	9,720	0.0064

6、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

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	152, 922, 098	99. 5690	647, 300	0. 4214	14, 520	0. 0096

7、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案

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	153, 280, 498	99. 8024	291, 600	0. 1898	11, 820	0. 0078

8、议案名称：关于 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的议案

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	152, 928, 998	99. 5735	644, 300	0. 4195	10, 620	0. 0070

9、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	153,436,698	99.9041	118,100	0.0768	29,120	0.0191

10、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	153,544,398	99.9742	30,900	0.0201	8,620	0.0057

(二)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	151,633,418	100.0000	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	1,556,780	79.8144	384,000	19.6872	9,720	0.4984
其中：市值 50 万以下普 通股股东	328,380	82.8196	58,400	14.7288	9,720	2.4516

市值 50 万 以上普通股 股东	1, 228, 400	79. 0476	325, 600	20. 9524	0	0. 0000
------------------------	-------------	----------	----------	----------	---	---------

(三)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	《2024 年度董事 会工作报告》	1, 299, 580	95. 2422	30, 900	2. 2645	34, 020	2. 4933
2	《2024 年度监事 会工作报告》	1, 299, 580	95. 2422	30, 900	2. 2645	34, 020	2. 4933
3	《2024 年度财务 决算报告及 2025 年度财务预算报 告》	1, 061, 680	77. 8072	293, 100	21. 4803	9, 720	0. 7125
4	《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》	970, 780	71. 1454	384, 000	28. 1421	9, 720	0. 7125
5	《2024 年年度报 告全文及摘要》	1, 321, 880	96. 8765	32, 900	2. 4111	9, 720	0. 7124
6	《关于公司 2024 年度董事、监事 薪酬的议案》	702, 680	51. 4972	647, 300	47. 4386	14, 520	1. 0642
7	《关于公司申请 银行综合授信额 度的议案》	1, 061, 080	77. 7632	291, 600	21. 3704	11, 820	0. 8664
8	《关于 2025 年度 闲置自有资金委 托理财计划的议 案》	709, 580	52. 0029	644, 300	47. 2187	10, 620	0. 7784
9	《关于公司开展 外汇套期保值业 务的议案》	1, 217, 280	89. 2106	118, 100	8. 6551	29, 120	2. 1343
10	《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》	1, 324, 980	97. 1037	30, 900	2. 2645	8, 620	0. 6318

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、曾东海

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 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