

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2025-038

浙江天成自控股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限公司行政楼 8 号会议室

(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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154, 150, 379
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（%）	38.8190

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事陈昀先生、独立董事杨萱女士因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司财务总监徐华月女士、副总经理黄爱美女士、董事会秘书林武威先

生出席了会议。

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	154, 041, 779	99. 9295	32, 100	0. 0208	76, 500	0. 0497

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	154, 039, 979	99. 9283	32, 100	0. 0208	78, 300	0. 0509

3、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

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	154, 042, 979	99. 9303	28, 300	0. 0183	79, 100	0. 0514
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

4、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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	154, 039, 979	99. 9283	31, 300	0. 0203	79, 100	0. 0514

5、议案名称：《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2025 年度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	154, 042, 679	99. 9301	32, 100	0. 0208	75, 600	0. 0491

6、议案名称：《关于拟定 2025 年对子公司担保额度的议案》

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	154, 037, 379	99. 9266	35, 400	0. 0229	77, 600	0. 0505

7、议案名称：《关于聘请 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	154, 045, 679	99. 9320	29, 100	0. 0188	75, 600	0. 0492

8、议案名称：《2024 年年度报告及摘要》

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	154, 039, 979	99. 9283	29, 100	0. 0188	81, 300	0. 0529

9、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	154, 039, 979	99. 9283	32, 100	0. 0208	78, 300	0. 0509

10、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	154,037,179	99.9265	32,100	0.0208	81,100	0.0527

11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	154,042,179	99.9298	29,100	0.0188	79,100	0.0514

(二) 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(%)
3	《2024 年度利润分配方案》	474,100	81.5305	28,300	4.8667	79,100	13.6028
6	《关于拟定 2025 年对子公司担保额度的议案》	468,500	80.5674	35,400	6.0877	77,600	13.3449
7	《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》	476,800	81.9948	29,100	5.0042	75,600	13.0010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会表决的议案全部审议通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 6、议案 11 为特别决议事项，已获得出席会议的股东和股东代表持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、本次股东大会听取了《2024 年独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所： 浙江天册律师事务所

律师：张声、张鸣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日