

天津百利特精电气股份有限公司
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 12 日

(二) 股东大会召开的地点: 天津市西青经济开发区民和道 12 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	505
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	642, 761, 601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	59. 0917

(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，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李士骐先生主持。

(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. 董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。

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	639, 892, 861	99. 5536	2, 625, 220	0. 4084	243, 520	0. 0380

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	639,865,161	99.5493	2,664,720	0.4145	231,720	0.0362

3. 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	639,654,441	99.5165	2,691,940	0.4188	415,220	0.0647

4. 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	639,810,841	99.5409	2,632,120	0.4095	318,640	0.0496

5. 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	639,435,441	99.4825	3,133,840	0.4875	192,320	0.0300

6. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	640,023,841	99.5740	2,424,340	0.3771	313,420	0.0489

7. 议案名称：关于选举董事的议案

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	639,981,561	99.5674	2,346,520	0.3650	433,520	0.0676

8. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	639,249,721	99.4536	3,335,520	0.5189	176,360	0.0275

(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	579,606,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	50,432,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,396,129	73.8556	3,133,840	24.6326	192,320	1.5118
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,395,429	78.9891	1,508,840	18.6355	192,320	2.3754
市值 50 万以上普通股股东	3,000,700	64.8701	1,625,000	35.1299	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 (%)
4	2024 年年度报告及摘要	60,203,971	95.3277	2,632,120	4.1677	318,640	0.5046
5	2024 年度利润分配预案	59,828,571	94.7333	3,133,840	4.9621	192,320	0.3046
6	关于续聘会计师事务所的议案	60,416,971	95.6649	2,424,340	3.8387	313,420	0.4964
7	关于选举董事的议案	60,374,691	95.5980	2,346,520	3.7155	433,520	0.6865
8	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	59,642,851	94.4392	3,335,520	5.2815	176,360	0.2793

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师事务所

律师：张世明、王西巧仙

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日