

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2025-054

盛泰智造集团股份有限公司 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 13 日

(二)股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室

(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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,056,979
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（%）	67.9066

(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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政、财务总监王培荣列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	368, 961, 979	99. 9742	95, 000	0. 0258	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	368,962,479	99.9743	94,500	0.0257	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	368,961,279	99.9740	94,500	0.0256	1,200	0.0004

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	368,953,879	99.9720	94,500	0.0256	8,600	0.0024

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	368,964,479	99.9749	92,500	0.0251	0	0.0000

6、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案

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	368,953,879	99.9720	94,500	0.0256	8,600	0.0024

7、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案

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	368,960,879	99.9739	96,100	0.0261	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2025 年度对外担保预计的议案

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	368,952,679	99.9717	102,700	0.0278	1,600	0.0005

9、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案

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	368,960,879	99.9739	94,500	0.0256	1,600	0.0005

10、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案

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	368,970,679	99.9766	86,300	0.0234	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议

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	368, 969, 479	99. 9762	86, 300	0. 0233	1, 200	0. 0005

12、 议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	252, 280, 879	99. 9619	94, 500	0. 0374	1, 600	0. 0007

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于增补第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13. 01	选举徐浩文先生为公司第三届董事会非独立董事	368, 535, 909	99. 8588	是
13. 02	选举虞俭先生为公司第三届	368, 535, 704	99. 8587	是

	董事会非独立 董事			
--	--------------	--	--	--

(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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配的议案	434,755	82.4563	92,500	17.5437	0	0.0000
6	关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案	424,155	80.4458	94,500	17.9230	8,600	1.6312
8	关于公司 2025 年度对外担保预计的议案	422,955	80.2183	102,700	19.4782	1,600	0.3035
10	关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案	440,955	83.6322	86,300	16.3678	0	0.0000
12	关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案	431,155	81.7735	94,500	17.9230	1,600	0.3035
13.01	选举徐浩文先生为公司第三届董事会非独立董事	6,185	1.1730				
13.02	选举虞俭先生为公司第三届董事会非独立董事	5,980	1.1341				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过，其中议案 8、议案 11 经特别决议审议通过；
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 12、议案 13 为单独统计中小投资者投票结果的议案；

3、回避表决的情况：议案 12 关联股东伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司已回避表决；

4、本次会议还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：魏曦、胡嘉强

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日