

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2025-033

浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、公司持股5%以上股东竹田亨司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股份。

一、会议召开和出席情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，2025年5月12日发布了《关于召开2024年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午3:00

网络投票时间：2025年5月15日（星期四），其中

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

5月15日9:15—15:00。

- (2) 现场会议召开地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）
- (3) 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- (4) 会议召集人：公司董事会
- (5) 会议主持人：董事长肖永富先生
- (6) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

股东参会方式		股东及股东授权 委托代表人数	代表股份数量 (股)	占公司有表决权股 份总数的比例 (%)
网络投票	股东	31	332,720	0.2585
	中小股东	31	332,720	0.2585
现场参会	股东	4	61,703,091	47.9356
	中小股东	2	7,181,909	5.5795
合计	股东	35	62,035,811	48.1941
	中小股东	33	7,514,629	5.8379

3、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京君合（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

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：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,964,711	99.8854	43,100	0.0695	28,000	0.0451

中小股东表决情况	7,443,529	99.0538	43,100	0.5735	28,000	0.3726
----------	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

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：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,964,711	99.8854	43,100	0.0695	28,000	0.0451
中小股东表决情况	7,443,529	99.0538	43,100	0.5735	28,000	0.3726

3、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

本次股东大会针对公司2025年度董事薪酬进行了逐项审议，表决结果如下：

3.01关于公司董事长肖永富先生2025年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	22,054,676	99.6782	69,600	0.3146	1,600	0.0072
中小股东表决情况	7,443,429	99.0525	69,600	0.9262	1,600	0.0213

3.02关于公司董事钱承林先生2025年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	47,352,564	99.8482	70,400	0.1484	1,600	0.0034
中小股东表决情况	7,442,629	99.0419	70,400	0.9368	1,600	0.0213

3.03关于公司副董事长张后勤先生2025年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,963,811	99.8839	70,400	0.1135	1,600	0.0026
中小股东表决情况	7,442,629	99.0419	70,400	0.9368	1,600	0.0213

3.04关于公司董事赖小鸿先生2025年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,963,811	99.8839	70,400	0.1135	1,600	0.0026
中小股东表决情况	7,442,629	99.0419	70,400	0.9368	1,600	0.0213

3.05关于公司董事乔凯先生2025年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,989,811	99.9258	44,400	0.0716	1,600	0.0026
中小股东表决情况	7,468,629	99.3879	44,400	0.5908	1,600	0.0213

3.06关于公司董事肖梓龙先生2025年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	22,079,876	99.7921	44,400	0.2007	1,600	0.0072
中小股东表决情况	7,468,629	99.3879	44,400	0.5908	1,600	0.0213

3.07关于公司独立董事2025年津贴的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,963,811	99.8839	70,400	0.1135	1,600	0.0026
中小股东表决情况	7,442,629	99.0419	70,400	0.9368	1,600	0.0213

4、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,963,811	99.8839	70,400	0.1135	1,600	0.0026
中小股东表决情况	7,442,629	99.0419	70,400	0.9368	1,600	0.0213

5、议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,979,711	99.9096	28,100	0.0453	28,000	0.0451
中小股东表决情况	7,458,529	99.2535	28,100	0.3739	28,000	0.3726

6、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：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,979,711	99.9096	28,100	0.0453	28,000	0.0451
中小股东表决情况	7,458,529	99.2535	28,100	0.3739	28,000	0.3726

7、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：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,964,711	99.8854	43,100	0.0695	28,000	0.0451
中小股东表决情况	7,443,529	99.0538	43,100	0.5735	28,000	0.3726

8、议案名称：关于聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	62,005,711	99.9515	2,100	0.0034	28,000	0.0451
中小股东表决情况	7,484,529	99.5994	2,100	0.0279	28,000	0.3726

9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	62,005,711	99.9515	2,100	0.0034	28,000	0.0451
中小股东表决情况	7,484,529	99.5994	2,100	0.0279	28,000	0.3726

10、议案名称：关于追认 2024 年日常关联交易与预计 2025 年日常关联交易的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)

总表决情况	22,094,976	99.8603	2,900	0.0131	28,000	0.1265
中小股东表决情况	7,483,729	99.5888	2,900	0.0386	28,000	0.3726

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,978,911	99.9083	28,900	0.0466	28,000	0.0451
中小股东表决情况	7,457,729	99.2428	28,900	0.3846	28,000	0.3726

12、议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,963,911	99.8841	43,900	0.0708	28,000	0.0451
中小股东表决情况	7,442,729	99.0432	43,900	0.5842	28,000	0.3726

13、议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	62,004,911	99.9502	2,900	0.0047	28,000	0.0451

中小股东表决情况	7,483,729	99.5888	2,900	0.0386	28,000	0.3726
----------	-----------	---------	-------	--------	--------	--------

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	61,963,911	99.8841	43,900	0.0708	28,000	0.0451
中小股东表决情况	7,442,729	99.0432	43,900	0.5842	28,000	0.3726

三、律师出具法律意见

- 1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
- 2、律师姓名：李海峰、谢梦兰
- 3、结论性意见：综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2024年年度股东大会决议；
- 2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2025年5月15日