

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2025-033

威海市天罡仪表股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长、总经理付涛先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次年度股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 45,509,771 股，占公司有表决权股份总数的 74.6062%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 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.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,509,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,509,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,509,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（四）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,509,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,509,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,509,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（七）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,509,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,509,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于向银行申请授信额度议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,509,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,509,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,509,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	《公司 2024 年 度权益 分派预 案议案》	40,000	0.0656%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师

（二）律师姓名：靳如悦、侯博文

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会议规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《上海锦天城(青岛)律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日