

证券代码:605133

证券简称:嵘泰股份

公告编号:2025-029

江苏嵘泰工业股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点: 江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 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	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,289,644
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（%）	59.4635

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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6人，独立董事汤标先生因本人工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议。

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	128, 277, 744	99. 9907	11, 100	0. 0086	800	0. 0007

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	128, 277, 744	99. 9907	11, 100	0. 0086	800	0. 0007

3、 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	128, 277, 744	99. 9907	11, 100	0. 0086	800	0. 0007

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	128, 277, 744	99. 9907	11, 100	0. 0086	800	0. 0007

5、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的预案

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	128, 277, 044	99. 9901	12, 000	0. 0093	600	0. 0006

6、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	128, 276, 044	99. 9893	12, 100	0. 0094	1, 500	0. 0013

7、 议案名称：关于向银行申请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	128, 276, 244	99. 9895	12, 100	0. 0094	1, 300	0. 0011

8、 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	128, 272, 044	99. 9862	11, 100	0. 0086	6, 500	0. 0052

9、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》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	128, 274, 044	99. 9878	14, 100	0. 0109	1, 500	0. 0013

10、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》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	128,274,044	99.9878	14,100	0.0109	1,500	0.0013

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

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	128,274,044	99.9878	14,100	0.0109	1,500	0.0013

(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(%)
5	关于 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的预案	17,397,044	99.9276	12,000	0.0689	600	0.0035
6	关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	17,396,044	99.9218	12,100	0.0695	1,500	0.0087
9	关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	17,394,044	99.9103	14,100	0.0809	1,500	0.0088
10	关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案	17,394,044	99.9103	14,100	0.0809	1,500	0.0088
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	17,394,044	99.9103	14,100	0.0809	1,500	0.0088

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6、议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：高帅、李健

2、 律师见证结论意见：

北京大成律师事务所律师认为，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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
2025年5月22日