

证券代码：603273

证券简称：天元智能

公告编号：2025-028

江苏天元智能装备股份有限公司 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27日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路312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	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,098,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.1694

(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，公司董事长吴逸中先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书殷艳出席本次会议；其他高管列席本次会议。

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	161,019,000	99.9508	52,000	0.0322	27,100	0.0170

- 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	161,019,000	99.9508	52,000	0.0322	27,100	0.0170

- 3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

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	161,017,800	99.9501	39,700	0.0246	40,600	0.0253

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案

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	161,032,200	99.9590	38,800	0.0240	27,100	0.0170

5、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	161,015,700	99.9488	38,800	0.0240	43,600	0.0272

6、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案

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	1,206,200	93.2797	52,900	4.0909	34,000	2.6294

7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案

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	161,021,200	99.9522	39,700	0.0246	37,200	0.0232

8、 议案名称：关于公司 2025 年度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	161,015,100	99.9484	38,600	0.0239	44,400	0.0277

9、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	160,993,200	99.9348	54,000	0.0335	50,900	0.0317

10、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	160,993,300	99.9349	54,000	0.0335	50,800	0.0316

11、 议案名称：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案

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	161,014,400	99.9480	39,700	0.0246	44,000	0.0274

12、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	161,006,400	99.9430	62,100	0.0385	29,600	0.0185

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	161,015,300	99.9486	53,200	0.0330	29,600	0.0184

(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	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	280,700	77.3065	38,800	10.6858	43,600	12.0077
6	关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案	276,200	76.0672	52,900	14.5690	34,000	9.3638
7	关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案	286,200	78.8213	39,700	10.9336	37,200	10.2451
9	关于确认董事和 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬方案的议案	258,200	71.1099	54,000	14.8719	50,900	14.0182
13	关于提请股东大会	280,300	77.1964	53,200	14.6516	29,600	8.1520

	授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 13 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的过半数通过；
- 2、议案 5、6、7、9、13 对中小投资者进行单独计票；
- 3、议案 6 在审议过程中，关联股东吴逸中、何清华、常州颀翔实业投资合伙企业（有限合伙）、常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）、殷艳已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、郭备

- 2、 律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议