

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2025-045

江苏天奈科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 28 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	128
普通股股东人数	128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,430,839
普通股股东所持有表决权数量	75,430,839
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.6662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	20.6662

（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。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤、王鸣光列席会议。

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 年年度报告及摘要的议案》

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 (%)
普通股	75,145,802	99.6221	273,119	0.3621	11,918	0.0158

- 2、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 (%)
普通股	75,150,431	99.6283	276,908	0.3671	3,500	0.0046

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
普通股	75,150,431	99.6283	269,790	0.3577	10,618	0.0141

4、 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 (%)
普通股	75,149,131	99.6265	269,790	0.3577	11,918	0.0158

5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	75,147,131	99.6239	271,790	0.3603	11,918	0.0158

6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
普通股	75,146,978	99.6237	281,861	0.3737	2,000	0.0027

7、 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 (%)
普通股	75,147,131	99.6239	271,790	0.3603	11,918	0.0158

8、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》

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 (%)
普通股	75,113,301	99.5790	271,790	0.3603	45,748	0.0606

9、 议案名称：《关于续聘公司 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 (%)
普通股	75,150,431	99.6283	269,790	0.3577	10,618	0.0141

10、 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 (%)
普通股	75,150,431	99.6283	269,790	0.3577	10,618	0.0141

11、 议案名称：《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

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 (%)
普通股	75,113,081	99.5787	273,290	0.3623	44,468	0.0590

12、 议案名称：《关于修订部分内部治理制度的议案》

12.01 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞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 (%)
普通股	73,826,730	97.8734	1,593,491	2.1125	10,618	0.0141

12.02 议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉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 (%)
普通股	73,794,369	97.8305	1,589,202	2.1068	47,268	0.0627

12.03 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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 (%)
普通股	73,831,019	97.8791	1,589,202	2.1068	10,618	0.0141

12.04 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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 (%)
普通股	73,825,357	97.8716	1,591,202	2.1095	14,280	0.0189

12.05 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉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

		(%)		(%)		(%)
普通股	73,827,357	97.8742	1,589,202	2.1068	14,280	0.0189

12.06 议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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 (%)
普通股	73,819,173	97.8634	1,595,866	2.1157	15,800	0.0209

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	31,829,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	35,503,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	7,813,565	96.4944	281,861	3.4808	2,000	0.0248
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,246,838	96.6947	40,620	3.1501	2,000	0.1552
市值 50 万以上普通股股东	38,396,289	99.3756	241,241	0.6244	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	36,509,265	99.2284	281,861	0.7660	2,000	0.0056
7	《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额	36,509,418	99.2289	271,790	0.7386	11,918	0.0325

	度的议案》						
9	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	36,512,718	99.2378	269,790	0.7332	10,618	0.0290

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票
- 3、涉及关联股东回避表决情况：无；
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、马振辉

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。