

证券代码：603289
债券代码：113686

证券简称：泰瑞机器
债券简称：泰瑞转债

公告编号：2025-051

泰瑞机器股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号

(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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,070,843
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（%）	52.8575

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	154, 729, 593	99. 7799	277, 560	0. 1789	63, 690	0. 0412

- 2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	154, 725, 293	99. 7771	278, 860	0. 1798	66, 690	0. 0431

3、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	154,730,783	99.7807	277,760	0.1791	62,300	0.0402

4、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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 (%)
A 股	154,729,593	99.7799	277,560	0.1789	63,690	0.0412

5、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 (%)
A 股	154,728,293	99.7791	278,860	0.1798	63,690	0.0411

6、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 (%)
A 股	154,728,293	99.7791	278,860	0.1798	63,690	0.0411

7、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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 (%)
A 股	154,725,393	99.7772	281,760	0.1816	63,690	0.0412

8、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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 (%)
A 股	154,732,993	99.7821	276,260	0.1781	61,590	0.0398

9、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>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	154,722,783	99.7755	281,460	0.1815	66,600	0.0430

(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 (%)
1	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	2,550,175	88.1978	277,560	9.5994	63,690	2.2028
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	2,545,875	88.0491	278,860	9.6443	66,690	2.3066
3	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	2,551,365	88.2390	277,760	9.6063	62,300	2.1547
4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	2,550,175	88.1978	277,560	9.5994	63,690	2.2028
5	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	2,548,875	88.1529	278,860	9.6443	63,690	2.2028
6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	2,548,875	88.1529	278,860	9.6443	63,690	2.2028
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	2,545,975	88.0526	281,760	9.7446	63,690	2.2028
8	《关于修订<信息披露管理制度>的	2,553,575	88.3154	276,260	9.5544	61,590	2.1302

	议案》						
9	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	2,543,365	87.9623	281,460	9.7343	66,600	2.3034

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、曾东海

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 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