

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-040

山东天岳先进科技股份有限公司

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16日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

（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	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	265,802,332
普通股股东所持有表决权数量	265,802,332
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（%）	62.1462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.1462

（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，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《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8人，出席8人；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：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	265,759,872	99.9840	35,082	0.0131	7,378	0.0029

- 2、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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（%）
普通股	265,759,872	99.9840	35,082	0.0131	7,378	0.0029

- 3、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	100,355,051	99.8889	47,777	0.0475	63,778	0.0636

- 4、 议案名称：关于公司 2025 年度担保额度预计的议案

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	265,694,177	99.9593	38,982	0.0146	69,173	0.0261

5、 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	265,750,677	99.9805	35,482	0.0133	16,173	0.0062

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	265,733,363	99.9740	59,591	0.0224	9,378	0.0036

7、 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	265,754,972	99.9821	35,982	0.0135	11,378	0.0044

8、 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	265,685,268	99.9559	45,891	0.0172	71,173	0.0269

9、 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	265,701,972	99.9622	35,982	0.0135	64,378	0.0243

10、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	265,746,077	99.9788	39,282	0.0147	16,973	0.0065

11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	265,741,958	99.9772	50,996	0.0191	9,378	0.0037

（二） 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（%）
3	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	3,239,816	96.6713	47,777	1.4255	63,778	1.9032

4	关于公司 2025 年度担保额度预计的议案	3,243,216	96.7728	38,982	1.1631	69,173	2.0641
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	3,282,402	97.9420	59,591	1.7781	9,378	0.2799
7	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	3,304,011	98.5868	35,982	1.0736	11,378	0.3396
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	3,290,997	98.1985	50,996	1.5216	9,378	0.2799

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 特别决议议案： 无
- 2、 对中小投资者单独计票的议案： 3、 4、 6、 7、 11。
- 3、 涉及关联股东回避表决的议案： 3。关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所： 国浩律师（上海） 事务所
律师： 陈杰、 李晗
- 2、 律师见证结论意见：

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、 召开程序符合有关法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》 的规定； 出席本次股东大会的人员资格均合法有效， 符合有关法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》 的规定； 本次股东大会的表决程序符合有关法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》 的规定， 表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日