

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-022
天融信科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次投票未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况:

1.现场会议召开时间:2025年5月10日14:30

2.网络投票时间:2025年5月9日

通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月9日9:15-19:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年5月9日15:00期间的任意时段。

(二)现场会议召开地点:广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:天融信科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(五)会议主持人:董事长李雪莹女士

本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《天融信科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定)。

二、出席会议出席情况:

出席本次股东会的股东和股东代理人共计396人,代表股份数量98,730,738股,占公司有表决权股份总数的4.9878%(截至股东登记日,公司总股本为1,179,453,879股,其后公司回购专户中库存股16,250,907股,该等股份不享表决权),通过现场投票的股东及股东代理人1,2人,代表股份数量85,168,869股,占公司有表决权股份总数的7.321%;通过网络投票的股东394人,代表股份数量13,561,869股,占公司有表决权股份总数的1.6159%;出席本次会议的中小股东共计394人,代表股份数量13,561,869股,占公司有表决权股份总数的1.6159%。

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司相关员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况:

出席本次股东会将现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了八项议案,出席会议有效表决权股份总数为98,730,738股。每项议案的具体表决结果如下:

1.00审阅通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意97,881,37股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0453%;反对718,802股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7280%;弃权223,799股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2477%。

2.00审阅通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意97,881,37股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9849%;反对757,602股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7673%;弃权244,599股(其中,因未投票默认弃权25,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2477%。

3.00审阅通过《关于2024年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:

同意97,783,57股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0245%;反对717,002股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7262%;弃权246,099股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2493%。

4.00审阅通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意97,767,637股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1126%;反对697,302股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7063%;弃权178,800股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1811%。

5.00审阅通过《关于公司2024年度财务情况及调整财务决策的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚璇先生为“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

总表决情况:

同意97,761,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0181%;反对788,102股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7280%;弃权181,300股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1836%。

6.00审阅通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意97,761,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0181%;反对788,102股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7280%;弃权181,300股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1836%。

7.00审阅通过《关于公司监事2024年度财务情况的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚璇先生为“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

总表决情况:

同意97,761,336股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0181%;反对788,102股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7280%;弃权181,300股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1836%。

8.00审阅通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

9.00审阅通过《关于公司监事2024年度财务情况的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚璇先生为“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

10.00审阅通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

11.00审阅通过《关于公司监事2024年度财务情况的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚璇先生为“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

12.00审阅通过《关于公司监事2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

13.00审阅通过《关于公司监事2024年度财务情况的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚璇先生为“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

14.00审阅通过《关于公司监事2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

15.00审阅通过《关于公司监事2024年度财务情况的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚璇先生为“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

16.00审阅通过《关于公司监事2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

17.00审阅通过《关于公司监事2024年度财务情况的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚璇先生为“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

18.00审阅通过《关于公司监事2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

19.00审阅通过《关于公司监事2024年度财务情况的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚璇先生为“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

20.00审阅通过《关于公司监事2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

21.00审阅通过《关于公司监事2024年度财务情况的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚璇先生为“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

22.00审阅通过《关于公司监事2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

23.00审阅通过《关于公司监事2024年度财务情况的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚璇先生为“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

24.00审阅通过《关于公司监事2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%。

25.00审阅通过《关于公司监事2024年度财务情况的议案》

关联股东李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚璇先生为“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划合计持有公司有表决权股份数量为46,188,261股,未参与本议案投票表决。

总表决情况:

同意97,848,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%;反对239,399股(其中,因未投票默认弃权25,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1842%