

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2025-027

山东腾达紧固科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、召开时间:

(1) 现场会议:2025年5月19日(星期一),上午9:30;

(2) 网络投票:2025年5月19日

通过深圳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19日,上午9:15-9:30;11:30-下午15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年5月19日,上午9:15-15:00。

2、召开地点:山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长陈兆君先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

7、会议出席情况:

(1)出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东92人,代表股份125,924,225股,占公司有表决权股份总数的62.9621%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份87,301,000股,占公司有表决权股份总数的43.6505%。

通过网络投票的股东89人,代表股份38,623,225股,占公司有表决权股份总数的19.3116%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东88人,代表股份9,623,225股,占公司有表决权股份总数的4.8116%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东88人,代表股份9,623,225股,占公司有表决权股份总数的4.8116%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意125,903,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9838%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%;弃权8,000股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意125,902,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9830%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

5. 审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意125,903,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9830%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

6. 审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

总表决情况:

同意125,903,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9830%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

7. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意125,903,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9830%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

8. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意125,903,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9830%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

9. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:

同意125,904,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9846%;反对10,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

10. 审议通过《关于修订〈修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意125,902,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

11. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意125,902,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

12. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意125,902,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

13. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意125,902,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

14. 审议通过《关于2024年度和利润分配预案及2025中期现金分红事项的议案》

总表决情况:

同意125,897,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768%;反对12,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况:

同意125,896,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%;反对12,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%;弃权14,200股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

5. 审议通过《关于公司〈2024年度报告全文及其摘要〉的议案》

总表决情况:

同意125,896,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

6. 审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意125,895,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

7. 审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意125,895,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

8. 审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意125,895,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

9. 审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意125,895,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

10. 审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意125,895,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

11. 审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意125,895,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

12. 审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意125,895,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9780%;反对12,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会普通决议审议通过。

13. 审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况: