

证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 公告编号:2025-039
债券代码:123160 债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司2024年度股东会决议公告

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个别及连带责任。

特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情形。

2. 本次股东会无涉及变更以股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间：

(1)现场会议召开时间：2025年5月20日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间：2025年5月20日

通过深证证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为2025年5月20日9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00。

2、现场会议召开地址：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号,浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)一楼二楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈宜文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人37人，代表股份44,776,900股，占公司有表决权股份总数的46.7079%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份44,600,000股，占公司有表决权股份总数的46.5234%;通过网络投票的股东及股东代理人29人，代表股份176,900股，占公司有表决权股份总数的0.1845%。

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29人，代表股份176,900股，占公司有表决权股份总数的0.1845%;

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%	0	0.0000%	

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%	0	0.0000%	

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%	0	0.0000%	

4、审议通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%	0	0.0000%	

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%	0	0.0000%	

6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%	0	0.0000%	

7、审议通过了《关于公司2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，具体表决情况如下：

类别	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%	0	0.0000%	

表所示：

类别	同意			反对			弃权		
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数
整体	44,746,800	99.9328%	30,100	0.0672%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小投资者	146,800	82.9847%	30,100	17.0153%	0	0.0000%	0	0.0000%	

8、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体表决情况如下表所示：