证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2025-45

天津泰达股份有限公司

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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30。

（2）网络投票时间：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 15 日 9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15~15:00 的任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长周志远先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 247 人，代表股份 497,968,661 股，占公司表决权股份总数的 33.7475%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人,代表股份 486,659,104 股, 占公司有效表决权股份总数的 32.9810%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 246 人,代表股份 11,309,557 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.7665%。

(三) 公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案:

(一) 《2024 年度董事会工作报告》

表决情况: 同意 496,227,941 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6504%; 反对 1,178,800 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2367%; 弃权 561,920 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 0.1128%。

本议案获得通过。

(二) 《2024 年度监事会工作报告》

表决情况: 同意 496,228,041 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6505%; 反对 1,149,400 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2308%; 弃权 591,220 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 0.1187%。

本议案获得通过。

(三) 《2024 年度总经理工作报告》

表决情况: 同意 496,219,041 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6486%; 反对 1,185,640 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2381%; 弃权 563,980 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 0.1133%。

本议案获得通过。

（四）《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 496,198,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6445%；反对 1,168,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2346%；弃权 602,420 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 0.1210%。

本议案获得通过。

（五）《2024 年度利润分配预案》

表决情况：同意 496,546,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7145%；反对 1,226,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2463%；弃权 195,380 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 0.0392%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 9,887,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.4285%；反对 1,226,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8439%；弃权 195,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7276%。

本议案获得通过。

（六）《2024 年度报告全文和摘要》

表决情况：同意 496,227,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6503%；反对 1,068,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2146%；弃权 672,820 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 0.1351%。

本议案获得通过。

（七）《关于审批 2025 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案》

表决情况：同意 494,418,369 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2870%；反对 3,170,912 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6368%；弃权 379,380 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 0.0762%。

本议案获得通过。

此外，会议还听取了独立董事作 2024 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：魏栋梁、成添翼

(三) 结论性意见：本所律师认为，贵司 2024 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

(一) 《天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会决议》

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 16 日