

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2025-024

## 青岛泰德轴承科技股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张春山先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 86,232,996 股，占公司表决权股份总数的 55.45%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 34,447,146 股，占公司表决权股份总数的 22.15%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李化杰因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 86,232,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 86,232,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 86,232,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 86,232,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 86,232,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 86,232,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 86,232,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 86,232,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,232,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,232,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,232,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,232,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                               | 同意        |      | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|----------------------------------------|-----------|------|----|----|----|----|
|          |                                        | 票数        | 比例   | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| (八)      | 关于<br>2024 年<br>度利润<br>分配预<br>案的议<br>案 | 3,823,450 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张力、郭备

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 《青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- (二) 《北京市康达律师事务所关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 5 月 19 日