

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2025-037

天纺标检测认证股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长葛传兵
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,285,103 股，占公司表决权股份总数的 72.8279%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 382,200 股，占公司表决权股份总数的 0.4695%。

（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 7 人，出席 6 人，董事于克祥因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘媛媛因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议；
5. 公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,285,103 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,284,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,285,103 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,285,103 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年财务预算方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,285,103 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,285,103 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,284,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,285,103 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,284,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《2025 年度董事、监事薪酬方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,284,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；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

本议案无需回避表决。

(十一) 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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(七)	关于公司 2024 年年 度权益分 派的议案	382,000	99.9477%	200	0.0523%	0	0%
(八)	关于提 请 股东会授 权董事会 办理权益 分派相关 事宜的议 案	382,200	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

(二) 律师姓名：赵婉君、王瑾

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集人资格、会议召集与召开程序、出席会议股东的资格、议案表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、备查文件

(一) 《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

(二) 《国浩律师（天津）事务所关于天纺标检测认证股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日