

证券代码：600590

证券简称：泰豪科技

公告编号：临 2025-039

泰豪科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,457,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.5053

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事虞义华先生因公务在身未出席本次会议，由独立董事张横峰先生代其述职；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书黎昌浩先生、财务总监霍茜女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 867, 393	99. 8291	462, 015	0. 1337	128, 420	0. 0372

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 833, 193	99. 8192	462, 715	0. 1339	161, 920	0. 0469

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 818, 193	99. 8148	481, 915	0. 1395	157, 720	0. 0457

4、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344,769,713	99.8008	526,415	0.1524	161,700	0.0468

5、议案名称：2024 年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344,831,493	99.8187	464,715	0.1345	161,620	0.0468

6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344,819,293	99.8152	474,815	0.1374	163,720	0.0474

7、议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344,810,993	99.8127	478,315	0.1384	168,520	0.0489

8、议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343, 746, 509	99. 5046	1, 544, 399	0. 4471	166, 920	0. 0483

9、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	48, 917, 047	98. 6768	484, 815	0. 9780	171, 120	0. 3452

10、议案名称：关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 712, 503	99. 7843	602, 505	0. 1744	142, 820	0. 0413

11、议案名称：关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	343, 743, 309	99. 5037	1, 573, 999	0. 4556	140, 520	0. 0407

12、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 732, 993	99. 7902	584, 415	0. 1692	140, 420	0. 0406

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
4	2024 年度利润分配 预案	48, 247, 867	98. 5938	526, 415	1. 0757	161, 700	0. 3305
6	关于续聘大信会计师 事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度 财务审计机构及内控 审计机构的议案	48, 297, 447	98. 6951	474, 815	0. 9702	163, 720	0. 3347
8	关于 2025 年度为子 公司提供担保的议案	47, 224, 663	96. 5029	1, 544, 399	3. 1560	166, 920	0. 3411
9	关于 2024 年度日常 关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的议案	48, 280, 047	98. 6596	484, 815	0. 9907	171, 120	0. 3497
10	关于 2025 年度公司 董事、高级管理人员 薪酬方案的议案	48, 190, 657	98. 4769	602, 505	1. 2312	142, 820	0. 2919

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为关联交易议案，参会的关联股东同方股份有限公司、泰豪集团有限
公司实行了回避表决，合计回避表决股份 295, 884, 846 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：马瑶、武千姿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2025年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议