

证券代码：603190

证券简称：亚通精工

公告编号：2025-041

烟台亚通精工机械股份有限公司

2024年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 23 日

(二)股东大会召开的地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号）

(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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,192,088
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（%）	65.9934

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书、财务总监任典进先生出席了本次会议,除前述出席人员之外的

其他高级管理人员列席了本次会议。

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	79, 149, 318	99. 9459	35, 700	0. 0450	7, 070	0. 0091

2、 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	79, 149, 618	99. 9463	35, 400	0. 0447	7, 070	0. 0090

3、 议案名称： 《2024 年年度报告及摘要》

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	79,149,618	99.9463	35,400	0.0447	7,070	0.0090

4、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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	79,139,818	99.9339	45,200	0.0570	7,070	0.0091

5、议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	79,084,018	99.8635	54,900	0.0693	53,170	0.0672

6、议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	79, 128, 118	99. 9192	55, 700	0. 0703	8, 270	0. 0105

7、议案名称：《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	79, 145, 218	99. 9408	35, 400	0. 0447	11, 470	0. 0145

8、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	79, 149, 518	99. 9462	35, 400	0. 0447	7, 170	0. 0091

(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	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	255,400	83.0110	45,200	14.6911	7,070	2.2979
5	《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	199,600	64.8747	54,900	17.8438	53,170	17.2815
6	《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	243,700	79.2082	55,700	18.1038	8,270	2.6879

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 4、5、6 对中小投资者单独计票，议案 7 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次会议还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海嘉坦律师事务所

律师：应佳豪、孔非凡

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日