

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 6 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：东莞市腾信精密制造股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他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 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成《2024 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会严格依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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〈独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并在 2024 年年度股东大会上向股东作述职报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于公司〈2024 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规相关规定和要求，并根据 2024 年度的经营情况，完成了 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《东莞市腾信精密制造股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以总股本 60,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 8.3333 元人民币（含税）。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

(一) 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认：

2024 年度，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。不领取董事、监事津贴。不在公司担任其他职务的董事薪酬由公司参考市场水平发放董事津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。经核算，对 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，薪酬总额为 494 万元（税前）。

(二) 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

独立董事

公司独立董事 2024 年报酬标准为 6 万元/年（税前），每半年发放一次。

非独立董事、高级管理人员

在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取董事津贴；不在公司担任其他职务的董事薪酬由公司参考市场水平发放董事津贴为 1 万元/月（税前）。

监事

在公司任职的监事的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取监事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘伟、何学武、

周玉顺、林利、深圳市汇腾企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市腾隆企业管理合伙企业（有限合伙）。回避表决的总股数为 59,400,000 股。

（八）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计、咨询服务等业务，聘任有效期为一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：林培伟、杨丹

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《北京德恒（深圳）律师事务所关于东莞市腾信精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》；

（二）《东莞市腾信精密制造股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日