

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2025-076

青岛泰德轴承科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 9 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 21 人，持有表决权的股份总数 86,534,846 股，占公司表决权股份总数的 55.64%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,893,516 股，占公司表决权股份总数的 10.86%。

（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 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,534,846 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%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025-2027 年）〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,534,846 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《关于废止〈监事会制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,534,846 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《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 86,534,846 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）《关于拟修订及制定公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 86,534,846 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）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

（3）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

（4）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

（5）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

（6）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

(7) 审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

(8) 审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

(9) 审议通过《关于拟修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

(10) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

(11) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

(12) 审议通过《关于拟制定<投资者关系管理制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

(13) 审议通过《关于拟制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《关于拟修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

(15) 审议通过《关于拟修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

(16) 审议通过《关于拟修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

(17) 审议通过《关于拟修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

(18) 审议通过《关于拟修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 86,534,846 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%。

(19) 审议通过《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 86,534,846 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) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
6.1	关于选举非独立董事赵新建的议案	86,534,846	100%	当选

（七）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
2	关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025-2027年）〉的议案	71,000	100%	0	0%	0	0%
5.6	关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案	71,000	100%	0	0%	0	0%

（八）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
6.1	关于选举非独立董事赵新建的议案	71,000	100%	当选

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、崔雪鑫

（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、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵新建	董事	任命	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次 临时股东会	审议通过
唐建平	监事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次 临时股东会	审议通过
李化杰	监事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次 临时股东会	审议通过
刘述欣	监事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （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 2025 年第一次临时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 9 月 10 日