

证券代码：603289
债券代码：113686

证券简称：泰瑞机器
债券简称：泰瑞转债

公告编号：2026-026

泰瑞机器股份有限公司 2025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不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月12日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号泰瑞全球总部大楼
- (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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,883,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.0382

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席。
- 2、董事会秘书丁宏娇出席了本次会议，公司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：《2025 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	187,826,249	99.9697	53,800	0.0286	3,000	0.0017

- 2、议案名称：《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

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	187,826,249	99.9697	53,800	0.0286	3,000	0.0017

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	187,828,249	99.9708	51,800	0.0275	3,000	0.0017

4、议案名称：《2025 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	187,826,249	99.9697	53,800	0.0286	3,000	0.0017

5、议案名称：《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 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	41,376,431	99.8532	53,800	0.1298	7,000	0.0170
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

6、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行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	187,824,249	99.9687	53,800	0.0286	5,000	0.0027

7、议案名称：《关于 2026 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

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	187,820,949	99.9669	53,100	0.0282	9,000	0.0049

8、议案名称：《关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

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	187,824,949	99.9690	53,100	0.0282	5,000	0.0028

9、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	187,826,949	99.9701	53,100	0.0282	3,000	0.0017

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	187,822,949	99.9680	53,100	0.0282	7,000	0.0038

11、议案名称：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	187,826,949	99.9701	53,100	0.0282	3,000	0.0017

(二) 累积投票议案表决情况

12、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

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
12.01	周畅	186,893,757	99.4734	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	185,993,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,834,530	97.0995	51,800	2.7417	3,000	0.1588
其中：市值50万以下普通股股东	293,330	84.2587	51,800	14.8794	3,000	0.8619
市值50万以上普通股股东	1,541,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	《2025 年度董事会工作报告》	1,286,530	95.7717	53,800	4.0049	3,000	0.2234
2	《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》	1,286,530	95.7717	53,800	4.0049	3,000	0.2234
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	1,288,530	95.9205	51,800	3.8560	3,000	0.2235
4	《2025 年年度报告全文及摘要》	1,286,530	95.7717	53,800	4.0049	3,000	0.2234
5	《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	1,282,530	95.4739	53,800	4.0049	7,000	0.5212
6	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	1,284,530	95.6228	53,800	4.0049	5,000	0.3723
7	《关于 2026 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》	1,281,230	95.3771	53,100	3.9528	9,000	0.6701
8	《关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》	1,285,230	95.6749	53,100	3.9528	5,000	0.3723
9	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	1,287,230	95.8238	53,100	3.9528	3,000	0.2234
10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,283,230	95.5260	53,100	3.9528	7,000	0.5212
11	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	1,287,230	95.8238	53,100	3.9528	3,000	0.2234

2、累积投票议案

(1)、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

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
12.01	周畅	354,038	26.3552	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议通过的议案 5 属于回避表决事项, 相关股东对该议案进行了回避表决;
2. 本次会议审议的议案通过表决均获股东会审议通过。
3. 本次会议无特别表决议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 颜砾瑶、夏心怡

(二) 律师见证结论意见:

综上所述, 本所律师认为, 公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日