

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-009

泰瑞机器股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年01月19日

(二)股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,955,019
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（%）	65.6212

(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、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、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	193,955,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>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	193,955,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>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	193,955,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>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	193,955,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

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	193,955,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

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	193,955,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

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	193,955,019	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》	6,800	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	6,800	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	6,800	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

4	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	6,800	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》	6,800	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	6,800	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》	6,800	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：许洲波、陈佳荣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大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》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、泰瑞机器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会
2024 年 1 月 20 日