

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-049

宁波拓普集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 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	1,050
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,129,428,702
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（%）	64.9905

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东大会。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王明臻先生出席会议；高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	1, 120, 092, 629	99. 1733	9, 278, 163	0. 8214	57, 910	0. 0053

- 2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	1, 120, 045, 884	99. 1692	9, 278, 463	0. 8215	104, 355	0. 0093

3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职报告的议案

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	1, 129, 069, 365	99. 9681	253, 227	0. 0224	106, 110	0. 0095

4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	1, 128, 760, 636	99. 9408	545, 511	0. 0482	122, 555	0. 0110

5、 议案名称：关于 2025 年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案

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	1, 128, 205, 058	99. 8916	1, 116, 399	0. 0988	107, 245	0. 0096
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

6、议案名称：关于 2025 年度开展票据池业务的议案

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	1, 097, 431, 951	97. 1669	31, 872, 961	2. 8220	123, 790	0. 0111

7、议案名称：关于 2025 年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案

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	1, 129, 105, 841	99. 9714	200, 216	0. 0177	122, 645	0. 0109

8、议案名称：关于续聘 2025 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	1, 119, 209, 575	99. 0951	10, 102, 917	0. 8945	116, 210	0. 0104

9、议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案

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	1, 129, 174, 666	99. 9775	168, 036	0. 0148	86, 000	0. 0077

10、议案名称：关于《2024 年年度报告》全文及摘要的议案

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	1, 129, 071, 695	99. 9683	244, 697	0. 0216	112, 310	0. 0101

11、议案名称：关于确认 2024 年度关联交易事项的议案

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	99,409,546	99.7317	170,516	0.1710	96,865	0.0973

12、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案

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	99,405,191	99.7273	171,536	0.1720	100,200	0.1007

13、 议案名称：关于预计 2025 年度对外担保额度的议案

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	1,100,500,080	97.4386	28,791,542	2.5492	137,080	0.0122

14、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案

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	1, 089, 065, 802	96. 4262	40, 255, 420	3. 5642	107, 480	0. 0096

15、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金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	1, 129, 148, 351	99. 9751	175, 936	0. 0155	104, 415	0. 0094

16、 议案名称：关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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	1, 129, 105, 291	99. 9713	205, 041	0. 0181	118, 370	0. 0106

17、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	1, 129, 113, 075	99. 9720	196, 402	0. 0173	119, 225	0. 0107

18、 议案名称：关于 2025 年度开展融资租赁售后回租业务的议案

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	1, 128, 184, 348	99. 8898	1, 120, 619	0. 0992	123, 735	0. 0110

(二)现金分红分段表决情况

	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	1,005,836,000	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	123,338,666	99.7944	168,036	0.1359	86,000	0.0697
其中:市值 50 万以下普通股股东	48,665,164	99.7414	87,036	0.1783	39,100	0.0803
市值 50 万以上普通股股东	74,673,502	99.8290	81,000	0.1082	46,900	0.0628

(三)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 (%)
8	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	99,394,259	90.6771	10,102,917	9.2168	116,210	0.1061
9	关于 2024 年度利润分配的议案	109,359,350	99.7682	168,036	0.1532	86,000	0.0786
11	关于确认 2024 年度关联交易事项的议案	99,409,546	99.7317	170,516	0.1710	96,865	0.0973
12	关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案	99,405,191	99.7273	171,536	0.1720	100,200	0.1007
13	关于预计 2025 年度对外担保额度的议案	80,684,764	73.6084	28,791,542	26.2664	137,080	0.1252
14	关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财	69,250,486	63.1770	40,255,420	36.7249	107,480	0.0981

	的议案						
15	关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案	109,333,035	99.7442	175,936	0.1605	104,415	0.0953
16	关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	109,289,975	99.7049	205,041	0.1870	118,370	0.1081
17	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	109,297,759	99.7120	196,402	0.1791	119,225	0.1089

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

关联股东迈科国际控股（香港）有限公司、宁波筑悦投资管理有限公司、宁波派舍置业有限公司、邬建树、邬好年对本次股东大会第 11、12 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、张佳莹

2、 律师见证结论意见：

宁波拓普集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议