证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2025-020

宁波天龙电子股份有限公司 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6月20日

(二)股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号）

(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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,304,148
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（%）	50.9355

(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，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大

会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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、董事会秘书虞建锋先生出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	101,108,648	99.8070	190,700	0.1882	4,800	0.0048

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	101, 108, 648	99. 8070	190, 700	0. 1882	4, 800	0. 0048
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	101, 108, 648	99. 8070	190, 700	0. 1882	4, 800	0. 0048

4、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	101, 087, 348	99. 7859	212, 000	0. 2092	4, 800	0. 0049

5、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	101,089,448	99.7880	209,900	0.2071	4,800	0.0049

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	101,106,648	99.8050	190,700	0.1882	6,800	0.0068

7、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬分配方案的议案

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	101,079,348	99.7780	218,000	0.2151	6,800	0.0069

8、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬分配方案的议案

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	101,043,848	99.7430	252,000	0.2487	8,300	0.0083

9、议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案

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	101,103,648	99.8020	195,100	0.1925	5,400	0.0055

10、议案名称：关于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	101,083,748	99.7824	212,000	0.2092	8,400	0.0084
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(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 (%)
4	2024 年度利润分配方案	1,037,600	82.7168	212,000	16.9005	4,800	0.3827
5	2024 年年度报告及其摘要	1,039,700	82.8842	209,900	16.7330	4,800	0.3828
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,056,900	84.2554	190,700	15.2024	6,800	0.5422
7	关于确认公司董事 2024 年度薪酬分配方案的议案	1,029,600	82.0790	218,000	17.3788	6,800	0.5422
8	关于确认公司监事 2024 年度薪酬分配方案的议案	994,100	79.2490	252,000	20.0892	8,300	0.6618
9	关于 2025 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案	1,053,900	84.0162	195,100	15.5532	5,400	0.4306
10	关于开展票据池业务的议案	1,034,000	82.4298	212,000	16.9005	8,400	0.6697

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过；

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：罗瑶 崔泰元

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2025年6月21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