

证券代码: 603656

证券简称: 泰禾智能

公告编号: 2024-121

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2024 年第五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 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点: 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道 66 号公司办公楼一楼会议室

(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	239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	30,535,560
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（%）	22.5027

(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，公司董事长许大红先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民

共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、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 4 人，公司董事王金诚先生、独立董事秦家文先生、独立董事祝传颂先生因工作原因未能亲自参加股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书孙伟先生出席了会议。

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（100%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	30,409,500	99.5871	113,260	0.3709	12,800	0.0420

- 2.00 议案名称：《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	30,417,800	99.6143	111,960	0.3666	5,800	0.0191
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	30,416,100	99.6087	112,960	0.3699	6,500	0.0214

2.03 议案名称：《监事会议事规则》

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	30,416,100	99.6087	112,960	0.3699	6,500	0.0214

2.04 议案名称：《对外担保管理办法》

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	30,352,900	99.4018	119,760	0.3921	62,900	0.2061

2.05 议案名称：《募集资金管理办法》

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	30,413,400	99.5999	115,960	0.3797	6,200	0.0204

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 《关于改选部分非独立董事的议案》

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
3.01	关于选举张许成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	28,290,034	92.6461	是
3.02	关于选举孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	28,217,847	92.4097	是
3.03	关于选举康茂磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	28,247,147	92.5057	是

4.00 《关于改选独立董事的议案》

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
4.01	关于选举杨学志先生为公司第五届董事会独立董事的议案	28,274,749	92.5961	是
4.02	关于选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案	28,302,498	92.6870	是
4.03	关于选举方达夫先生为公司第五届董事会独立董事的议案	28,219,147	92.4140	是

5.00 《关于改选非职工代表监事的议案》

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
5.01	关于选举胡自敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	28,252,992	92.5248	是

(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(%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》	10,145,380	98.7727	113,260	1.1026	12,800	0.1247
2.01	《股东会议事规则》	10,153,680	98.8535	111,960	1.0900	5,800	0.0565
2.02	《董事会议事规则》	10,151,980	98.8369	112,960	1.0997	6,500	0.0634
2.03	《监事会议事规则》	10,151,980	98.8369	112,960	1.0997	6,500	0.0634
2.04	《对外担保管理办法》	10,088,780	98.2216	119,760	1.1659	62,900	0.6125
2.05	《募集资金管理办法》	10,149,280	98.8106	115,960	1.1289	6,200	0.0605
3.01	关于选举张许成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,025,914	78.1381				
3.02	关于选举孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	7,953,727	77.4353				
3.03	关于选举康茂磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	7,983,027	77.7206				
4.01	关于选举杨学志先生为公司第五届董事会独立董事的议案	8,010,629	77.9893				
4.02	关于选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案	8,038,378	78.2595				
4.03	关于选举方达夫先生为公司第五届董事会独立董事的议案	7,955,027	77.4480				
5.01	关于选举胡自敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	7,988,872	77.7775				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 之子议案 2.01、2.02、2.03 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 3、4、5 为累计投票议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：唐方、郑旭超

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日

● 上网公告文件

上海市通力律师事务所关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书。

● 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。