

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2025-034

中重科技（天津）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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05月20日

(二)股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1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	260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	491,208,616
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（%）	78.6473

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，因董事长马冰冰女士以通讯方式参加，无法主持会议，故由公司副董事长谷峰兰女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席了会议；高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 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	490,907,176	99.9386	271,360	0.0552	30,080	0.0062

2、 议案名称：《公司 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	490,906,556	99.9385	272,060	0.0553	30,000	0.0062
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《公司 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	490,885,756	99.9342	271,920	0.0553	50,940	0.0105

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	490,739,476	99.9044	272,900	0.0555	196,240	0.0401

5、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2025 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	98,681,739	99.4675	334,240	0.3369	194,040	0.1956

6、议案名称：《公司<2024 年年度报告>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	490,847,596	99.9265	276,520	0.0562	84,500	0.0173

7、议案名称：《关于聘请公司 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	490,857,096	99.9284	270,660	0.0551	80,860	0.0165

8、议案名称：《关于取消监事会并修订<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	490,650,476	99.8863	455,960	0.0928	102,180	0.0209

9、议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》

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	490,784,476	99.9136	343,460	0.0699	80,680	0.0165

(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	444,088,919	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	40,313,795	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,336,762	93.1068	272,900	4.0097	196,240	2.8835
其中：市值50万以下普通股股东	857,347	78.9827	191,500	17.6418	36,640	3.3755
市值50万以上	5,479,415	95.7870	81,400	1.4229	159,600	2.7901

以上普通 股股东						
-------------	--	--	--	--	--	--

(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(%)
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	31,532,884	98.5340	272,900	0.8527	196,240	0.6133
5	《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	31,473,744	98.3492	334,240	1.0444	194,040	0.6064
7	《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》	31,650,504	98.9015	270,660	0.8457	80,860	0.2528

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案8属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2. 议案5涉及关联股东马冰冰、谷峰兰、王洪新已回避表决。
3. 本次会议还听取了《中重科技（天津）股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

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（北京）事务所

律师：乔诗璐、唐鹏

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（北京）事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员

资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会
2025年5月21日

● **上网公告文件**

国浩律师（北京）事务所关于中重科技（天津）股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书

● **报备文件**

中重科技（天津）股份有限公司2024年年度股东会决议