

信息披露

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度,根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)股东大会届次:2024年度股东大会

(2)股东大会议程:公司董事会

(3)会议主持人:董长罗远良

(4)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2025年5月12日(星期一)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时段。

(5)现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室。

(6)会议召开方式:有表决权股东采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。

(7)会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东87人,代表股份106,994,868股,占公司有表决权股份总数的25.0961%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份104,869,700股,占公司有表决权股份总数的9.0508%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份104,869,700股,占公司有表决权股份总数的9.0508%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议的情况:

公司董事会部分董事及全体监事出席会议,副董事长兼总经理王兵先生、董事兼总经理张剑波先生因工作原因请假无法列席,其他高级管理人员列席会议。

上海市浦东律师事务所律师出席会议进行见证。

3.议案审议情况

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

4.审议通过了议案二《(2024年度监事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

5.审议通过了议案三《(2024年度财务预算报告)的议案》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

6.审议通过了议案四《(2024年度财务预算报告)的议案》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

7.审议通过了议案五《(2024年度报告全文及其摘要的议案)》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

8.审议通过了议案六《(2024年度利润分配方案)的议案》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

9.审议通过了议案七《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

10.审议通过了议案八《(2024年度审计费用)的议案》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

11.审议通过了议案九《(2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案)》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

12.审议通过了议案十《(2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案)》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

13.审议通过了议案十一《(2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案)》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

14.审议通过了议案十二《(2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案)》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

15.审议通过了议案十三《(2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案)》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

16.审议通过了议案十四《(2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案)》

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

17.逐项审议通过了议案十七关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

18.逐项审议通过了议案十八关于确认2024年度审计费用的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

19.逐项审议通过了议案十九关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

20.逐项审议通过了议案二十关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

21.逐项审议通过了议案二十一关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

22.逐项审议通过了议案二十二关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

23.逐项审议通过了议案二十三关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

24.逐项审议通过了议案二十四关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

25.逐项审议通过了议案二十五关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

26.逐项审议通过了议案二十六关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

27.逐项审议通过了议案二十七关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

28.逐项审议通过了议案二十八关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

29.逐项审议通过了议案二十九关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

30.逐项审议通过了议案三十关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

31.逐项审议通过了议案三十一关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

32.逐项审议通过了议案三十二关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

33.逐项审议通过了议案三十三关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

34.逐项审议通过了议案三十四关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同同意105,575,188股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6731%;反对1,390,780股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.270%。

35.逐项审议通过了议案三十五关于确认2024年度监事会对董监高2024年度薪酬总额及20