

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2025-048

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

## 宜宾天原集团股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东大会决议的公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00

(2) 网络投票：2025 年 6 月 30 日

其中，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 6 月 30 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、股权登记日：2025 年 6 月 25 日

6、主持人：董事长邓敏先生

7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

## 二、会议出席情况

### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 288 人，代表股份 443,667,775 股，占公司有表决权股份总数的 34.0851%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 405,902,882 股，占公司有表决权股份总数的 31.1838%。

通过网络投票的股东 275 人，代表股份 37,764,893 股，占公司有表决权股份总数的 2.9013%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 275 人，代表股份 37,764,893 股，占公司有表决权股份总数的 2.9013%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 275 人，代表股份 37,764,893 股，占公司有表决权股份总数的 2.9013%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所魏麟、杨雨昕律师出

席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

### 三、议案审议表决情况

#### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司相关管理制度的议案》

同意 420,907,654 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 94.8700%；反对 22,625,891 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 5.0997%；弃权 134,230 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0303%。

#### 2、审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

同意 427,378,586 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.3285%；反对 16,207,509 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.6531%；弃权 81,680 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0184%。

#### 3、审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

同意 427,111,496 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.2683%；反对 16,293,969 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.6726%；弃权 262,310 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0591%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 21,208,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.1596%；反对 16,293,969 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 43.1458%；弃权 262,310 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6946%。

#### **4、审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

同意 427,376,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3280%；反对 16,203,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6521%；弃权 88,030 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 21,473,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.8613%；反对 16,203,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.9056%；弃权 88,030 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2331%。

#### **四、律师出具的法律意见书**

北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；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、表决结

果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、公司 2025 年第三次临时股东大会决议。
- 2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月一日