

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2025-086

威海市天罡仪表股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事傅昱程先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

公司董事长、总经理付涛先生因公出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事傅昱程先生主持。

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,616,211 股，占公司有表决权股份总数的 74.7807%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 146,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事付涛因公务出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于废止<威海市天罡仪表股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6790%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 145,540 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3191%。

2.回避表决情况

无。

(四) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 45,616,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6790%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 145,540 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3191%。

(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

同意股数 45,616,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.05	《关于 修订<利 润分配 管理制 度>的议 案》	145,540	99.3854%	900	0.6146%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师

(二) 律师姓名：王蕊、冉令帅

(三) 结论性意见

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李宝祥	监事会主席	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
王丽静	监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
刘晓飞	职工代表 监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
《上海锦天城(青岛)律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

威海市天罡仪表股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日