证券代码：605255

证券简称：天普股份

公告编号：2025-043

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东会召开的地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,839,200
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（%）	75.2082

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长尤建义先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的规定。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书吴萍燕女士出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会及修订〈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	100,830,700	99.9915	8,000	0.0079	500	0.0006

- 2、议案名称：《关于2025年半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	100,835,700	99.9965	1,000	0.0009	2,500	0.0026

3.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.03、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.04、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉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	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.05、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.06、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.07、议案名称：《关于修订〈累积投票制度〉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	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.08、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

3.09、议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉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	100,837,700	99.9985	1,000	0.0009	500	0.0006

(二)累积投票议案表决情况

4、关于增补董事的议案

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	关于选举冯一东先生为第三届董事会非独立董事的议案	100,644,125	99.8065	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(%)
2	关于2025年半年度利润分配方案的议案	275,700	98.7464	1,000	0.3582	2,500	0.8954
4.01	关于选举冯一东先生为第三届董事会非独立董事的议案	84,125	30.1307				

(四)关于议案表决的有关情况说明

第2、4.01项议案对中小投资者进行了单独计票。

议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。其他均为普通决议议案，都已审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：唐梦蝶、张依航

2、律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所认为：宁波市天普橡胶科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2025年9月17日

- **上网公告文件**

国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书

- **报备文件**

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议