

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2025-056

天润工业技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

- 2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。

- 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

- 4、会议召集人：公司董事会。

- 5、会议主持人：董事长邢运波先生。

- 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、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

截至 2025 年 10 月 22 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178 股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,166,550 股，2023 年员

工持股计划持有公司股份 12,167,000 股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权权利，2023 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,109,123,628 股。

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 352 人，代表股份 424,409,220 股，占公司有表决权股份总数的 38.2653%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 348 人，代表股份 78,824,368 股，占公司有表决权股份总数的 7.1069%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 11 人，代表股份 417,099,602 股，占公司有表决权股份总数的 37.6062%。

2、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 341 人，代表股份 7,309,618 股，占公司有表决权股份总数的 0.6590%。

公司董事、部分监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 422,348,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5145%；反对 1,368,418 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3224%；弃权 692,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1631%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 76,763,650 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3857%；反对 1,368,418 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7360%；弃权 692,300 股（其中，因未投

票默认弃权 19,000 股), 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8783 %。

本提案为特别决议事项, 已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》;

表决结果: 同意 422,341,302 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.5128 %; 反对 1,368,418 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3224 %; 弃权 699,500 股(其中, 因未投票默认弃权 19,200 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1648 %。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意 76,756,450 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3765 %; 反对 1,368,418 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7360 %; 弃权 699,500 股(其中, 因未投票默认弃权 19,200 股), 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8874 %。

本提案为特别决议事项, 已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

表决结果: 同意 422,342,302 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.5130 %; 反对 1,368,418 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3224 %; 弃权 698,500 股(其中, 因未投票默认弃权 19,200 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1646 %。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意 76,757,450 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3778 %; 反对 1,368,418 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7360 %; 弃权 698,500 股(其中, 因未投票默认弃权 19,200 股), 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8861 %。

本提案为特别决议事项, 已获得出席本次股东大会的股东(包括股东

代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》;

表决结果:同意 420,475,902 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.0732%;反对 3,229,918 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.7610%;弃权 703,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,200 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.1657%。

其中,中小投资者的表决结果:同意 74,891,050 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0100%;反对 3,229,918 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0976%;弃权 703,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,200 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8924%。

2.04审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:同意 420,461,902 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.0699%;反对 3,244,018 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.7644%;弃权 703,300 股(其中,因未投票默认弃权 20,200 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.1657%。

其中,中小投资者的表决结果:同意 74,877,050 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9923%;反对 3,244,018 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.1155%;弃权 703,300 股(其中,因未投票默认弃权 20,200 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8922%。

2.05审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

表决结果:同意 420,462,602 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.0701%;反对 3,243,718 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.7643%;弃权 702,900 股(其中,因未投票默认弃权 7,200 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.1656%。

其中,中小投资者的表决结果:同意 74,877,750 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9932%;反对 3,243,718 股,占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的 4.1151%；弃权 702,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8917%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市汉坤律师事务所桂琳、崔小峰律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会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、天润工业技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日