

## 天津银龙集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道62号
- (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	150
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,534,934
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（%）	41.0236

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人，以现场方式出席会议的董事：谢志峰、谢辉宗、钟志超、王昕、盛黎明；以视频方式出席会议的董事：谢铁根、张莹、张跃进、李真。
2. 董事会秘书谢昭庭女士出席本次股东会。
3. 高管全部列席本次股东会，以现场方式列席的高管：谢志峰、钟志超、艾志刚、谢昭庭、谢志钦、谢志杰；以视频方式列席的高管：谢志超、张祁明。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>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	357,305,734	99.9358	159,800	0.0446	69,400	0.0196

2、议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>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	357,305,734	99.9358	159,800	0.0446	69,400	0.0196

3、议案名称：《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>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	357,283,034	99.9295	173,300	0.0484	78,600	0.0221

4、议案名称：《关于<公司 2025 年度财务决算报告>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	357,292,234	99.9321	173,300	0.0484	69,400	0.0195

5、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	357,263,334	99.9240	202,100	0.0565	69,500	0.0195

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	357,304,483	99.9355	161,051	0.0450	69,400	0.0195

7、议案名称：《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》

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	357,276,283	99.9276	182,251	0.0509	76,400	0.0215

8、议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》

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	357,301,034	99.9345	162,400	0.0454	71,500	0.0201

9.01 议案名称：《关于董事长谢志峰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	153,195,421	99.8242	177,151	0.1154	92,600	0.0604

股东谢志峰及一致行动人谢志钦、谢昭庭回避表决。

9.02 议案名称：《关于董事谢铁根先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221,626,531	99.8783	177,251	0.0798	92,600	0.0419

股东谢铁根及一致行动人谢辉宗回避表决。

9.03 议案名称：《关于董事谢辉宗先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	221,626,280	99.8782	177,402	0.0799	92,700	0.0419

股东谢辉宗及一致行动人谢铁根回避表决。

9.04 议案名称：《关于董事钟志超先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	356,482,624	99.9249	177,151	0.0496	90,700	0.0255

股东钟志超回避表决。

9.05 议案名称：《关于董事杨旭才先生 2025 年度薪酬执行情况的议案》

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	357,267,083	99.9250	177,151	0.0495	90,700	0.0255

9.06 议案名称：《关于董事张莹女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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						

A 股	357,267,083	99.9250	177,151	0.0495	90,700	0.0255
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9.07 议案名称：《关于独立董事盛黎明女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	357,266,283	99.9248	177,151	0.0495	91,500	0.0257

9.08 议案名称：《关于独立董事张跃进先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	357,266,283	99.9248	177,151	0.0495	91,500	0.0257

9.09 议案名称：《关于独立董事李真女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	357,266,283	99.9248	177,151	0.0495	91,500	0.0257

9.10 议案名称：《关于董事王昕先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	357,183,283	99.9248	177,151	0.0495	91,500	0.0257

股东王昕回避表决。

10.议案名称：《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

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	357,302,134	99.9348	113,200	0.0316	119,600	0.0336

11.议案名称：《关于制定、修订部分公司制度的议案》

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	357,305,534	99.9358	109,800	0.0307	119,600	0.0335

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

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
12.01	《关于选举谢志峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	355,631,035	99.4674	是
12.02	《关于选举谢铁根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	355,631,386	99.4675	是
12.03	《关于选举谢辉宗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	355,631,339	99.4675	是
12.04	《关于选举钟志超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	355,669,839	99.4783	是
12.05	《关于选举段建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	355,634,339	99.4684	是

2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

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
13.01	《关于选举盛黎明女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	355,630,811	99.4674	是
13.02	《关于选举杭喆先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	355,632,944	99.4680	是
13.03	《关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	355,654,214	99.4739	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	15,563,261	98.2848	202,100	1.2763	69,500	0.4389
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,604,410	98.5447	161,051	1.0171	69,400	0.4383
7	《关于公司 2026 年年度对外担保预计的议案》	15,576,210	98.3666	182,251	1.1509	76,400	0.4825
8	《关于公司未来综合授信融资业务的议案》	15,600,961	98.5229	162,400	1.0256	71,500	0.4515
9.01	《关于董事长谢志峰先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	15,565,110	98.2965	177,151	1.1187	92,600	0.5848
9.02	《关于董事谢铁根先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	15,565,010	98.2958	177,251	1.1194	92,600	0.5848
9.03	《关于董事谢辉宗先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	15,564,759	98.2943	177,402	1.1203	92,700	0.5854
9.04	《关于董事钟志超先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	15,567,010	98.3085	177,151	1.1187	90,700	0.5728
9.05	《关于董事杨旭才先生 2025 年度薪酬执行情况的议案》	15,567,010	98.3085	177,151	1.1187	90,700	0.5728
9.06	《关于董事张莹女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	15,567,010	98.3085	177,151	1.1187	90,700	0.5728
9.07	《关于独立董事盛黎明女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	15,566,210	98.3034	177,151	1.1187	91,500	0.5778
9.08	《关于独立董事张跃进先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方	15,566,210	98.3034	177,151	1.1187	91,500	0.5778

	案的议案》						
9.09	《关于独立董事李真女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	15,566,210	98.3034	177,151	1.1187	91,500	0.5778
9.10	《关于董事王昕先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	15,566,210	98.3034	177,151	1.1187	91,500	0.5778
10	《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》	15,602,061	98.5298	113,200	0.7149	119,600	0.7553

## 2、累积投票议案

### (1) 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

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
12.01	《关于选举谢志峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	13,930,962	87.9765	是
12.02	《关于选举谢铁根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	13,931,313	87.9788	是
12.03	《关于选举谢辉宗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	13,931,266	87.9785	是
12.04	《关于选举钟志超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	13,969,766	88.2216	是
12.05	《关于选举段建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	13,934,266	87.9974	是

### (2) 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

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
13.01	《关于选举盛黎明女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	13,930,738	87.9751	是
13.02	《关于选举杭喆先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	13,932,871	87.9886	是
13.03	《关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	13,954,141	88.1229	是

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

### 1. 特别决议议案：10

2. 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9.01-9.10、10、12.01-12.05、13.01-13.03

3. 涉及关联股东回避表决的议案：9.01-9.10

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 二、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：全奋、邵芳

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年5月16日