

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2026-050

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源集团股份有限公司

### 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：

- 本次股东会没有出现否决议案的情况；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
- 本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席的情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：经过半数的董事共同推举，公司董事邓玲玲女士主持本次股东会。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议的总体情况

本次会议通过现场和网络投票的股东79人，代表股份314,838,568股，占公司有表决权股份总数的46.9133%（有表决权股份总数为本次股东会截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。

### 2、现场会议出席情况

现场出席本次股东会的股东和股东代表共9人，代表股份6,366,757股，占公司有表决权股份总数的0.9487%。

### 3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共70人，代表股份数量为308,471,811股，占公司有表决权股份总数的45.9646%。

### 4、中小投资者出席情况

参加本次股东会的中小股东和股东代表共72人，代表股份数量为21,284,165股，占公司有表决权股份总数的3.1715%。其中现场出席的股东共6人，代表股份数量为3,807,918股，占公司有表决权股份总数的0.5674%；通过网络投票的中小股东66人，代表股份数量为17,476,247股，占公司有表决权股份总数的2.6041%。

### 5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### **1、审议通过《2025年度董事会工作报告》**

表决结果：同意314,232,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8075%；反对596,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,678,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1526%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

### **2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意314,204,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7986%；反对608,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1933%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,650,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0206%；反对608,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8591%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1203%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

### **3、审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》**

表决结果：同意89,513,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3193%；反对596,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6618%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0190%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,670,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1174%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0803%。

本议案涉及关联事项，关联股东均已回避表决。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

#### **4、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意86,934,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2758%；反对608,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6949%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,650,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0206%；反对608,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8591%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1203%。

本议案涉及关联事项，关联股东均已回避表决。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

#### **5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》**

表决结果：同意314,232,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8075%；反对596,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,678,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1526%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

#### **6、审议通过《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意314,232,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8075%；反对596,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,678,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1526%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

#### **7、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》**

表决结果：同意314,216,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8024%；反对596,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,662,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0775%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1203%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

#### **8、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》**

表决结果：同意314,224,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8050%；反对604,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1920%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,670,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1150%；反对604,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8398%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

## **9、逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》**

### **9.01、发行股票的种类及面值**

表决结果：同意314,232,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8075%；反对596,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,678,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1526%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

### **9.02、发行方式及发行时间**

表决结果：同意314,224,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8050%；反对604,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1920%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,670,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1150%；反对604,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8398%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以

上股东审议通过。

### **9.03、发行对象及认购方式**

表决结果：同意314,224,530股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8050%；反对604,438股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1920%；弃权9,600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0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,670,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1150%；反对604,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8398%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

### **9.04、发行数量**

表决结果：同意314,224,530股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8050%；反对604,438股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1920%；弃权9,600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0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,670,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1150%；反对604,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8398%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

### **9.05、定价基准日、发行价格及定价原则**

表决结果：同意314,224,530股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8050%；反对604,438股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1920%；弃权9,600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0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,670,127股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的97.1150%；反对604,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8398%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

#### **9.06、限售期安排**

表决结果：同意314,224,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8050%；反对604,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1920%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,670,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1150%；反对604,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8398%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

#### **9.07、募集资金规模及用途**

表决结果：同意314,224,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8050%；反对604,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1920%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,670,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1150%；反对604,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8398%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

#### **9.08、公司滚存未分配利润安排**

表决结果：同意314,232,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8075%；反对596,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,678,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1526%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

### **9.09、上市地点**

表决结果：同意314,232,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8075%；反对596,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,678,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1526%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

### **9.10、发行决议有效期**

表决结果：同意314,232,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8075%；反对596,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,678,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1526%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

#### **10、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》**

表决结果：同意314,232,530股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8075%；反对596,438股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1894%；弃权9,600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0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,678,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1526%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

#### **11、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》**

表决结果：同意314,232,530股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8075%；反对596,438股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1894%；弃权9,600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0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,678,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1526%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

#### **12、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

表决结果：同意314,232,530股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8075%；反对596,438股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1894%；

弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,678,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1526%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

### **13、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意314,232,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8075%；反对596,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,678,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1526%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

### **14、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意314,232,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8075%；反对596,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,678,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1526%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

**15、审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：同意314,216,530股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8024%；反对596,438股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1894%；弃权25,600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0.0081%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,662,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0775%；反对596,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8023%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1203%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

**16、审议通过《关于设立2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》**

表决结果：同意314,224,530股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8050%；反对604,438股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1920%；弃权9,600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0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,670,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1150%；反对604,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8398%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

**17、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

表决结果：同意314,224,530股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.8050%；反对604,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1920%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决结果为：同意20,670,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1150%；反对604,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8398%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城律师事务所周健律师、庞冠琪律师见证并出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年5月18日