

天津长荣科技集团股份有限公司

2025 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：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：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具体时间为 2026 年 5 月 18 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 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4. 会议召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长李莉女士

6. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7. 会议的出席情况

(1) 股东出席情况

参会方式		股东及股东授权 委托代表人数	代表股份数量	占公司有表决权股 份总数的比例
出席现场 会议	股东	2	82,011,000	19.4453%
	中小股东	0	0	0.0000%
网络投票	股东	157	60,051,049	14.2384%
	中小股东	156	11,120,049	2.6366%
合计	股东	159	142,062,049	33.6837%
	中小股东	156	11,120,049	2.6366%

注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数量为 1,954,900 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 421,752,856 股。

(2) 公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

(一) 非累积投票提案表决结果

提案 编码	提案名称	表决情况					是否 通过
		——	同意	反对	弃权	回避	
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	票数	138,934,649	2,487,600	639,800	0	通过
		占比	97.7986%	1.7511%	0.4504%	-	
2.00	《2025 年年度报告》及《2025 年 年度报告摘要》	票数	138,934,649	2,487,600	639,800	0	通过
		占比	97.7986%	1.7511%	0.4504%	-	
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	票数	138,997,649	2,424,600	639,800	0	通过
		占比	97.8429%	1.7067%	0.4504%	-	
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	票数	138,930,349	2,491,900	639,800	0	通过
		占比	97.7955%	1.7541%	0.4504%	-	
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员 薪酬管理制度〉的议案》	票数	138,023,349	3,398,900	639,800	0	通过
		占比	97.1571%	2.3925%	0.4504%	-	
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的 议案》	票数	7,095,749	3,402,500	639,800	130,924,000	通过
		占比	63.7073%	30.5484%	5.7443%	-	
7.00	《关于提请股东会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》	票数	137,827,949	3,594,300	639,800	0	通过
		占比	97.0195%	2.5301%	0.4504%	-	
8.00	《关于公司 2025 年度利润分配预 案的议案》	票数	138,823,349	2,625,200	613,500	0	通过
		占比	97.7202%	1.8479%	0.4319%	-	
9.00	《关于〈天津长荣科技集团股份有 限公司 2026 年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》	票数	137,668,749	3,830,100	545,200	18000	通过
		占比	96.9198%	2.6964%	0.3838%	-	

10.00	《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	票数	137,668,749	3,766,800	608,500	18000	通过
		占比	96.9198%	2.6519%	0.4284%	-	
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	票数	137,671,749	3,763,800	608,500	18000	通过
		占比	96.9219%	2.6497%	0.4284%	-	

注：上表中“票数”，指相关股东所持有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

（二）累积投票提案表决结果

序号	累积投票提案名称	表决情况		是否当选	
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
12.01	《选举李莉为第七届董事会非独立董事》	票数	134,486,220	是	
		占比	94.6672%		
12.02	《选举随群为第七届董事会非独立董事》	票数	134,964,526	是	
		占比	95.0039%		
12.03	《选举张子坤为第七届董事会非独立董事》	票数	134,299,335	是	
		占比	94.5357%		
12.04	《选举高梅为第七届董事会非独立董事》	票数	134,299,281	是	
		占比	94.5356%		
12.05	《选举朱辉为第七届董事会非独立董事》	票数	134,699,279	是	
		占比	94.8172%		
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
13.01	《选举励贺林为第七届董事会独立董事》	票数	134,292,525	是	
		占比	94.5309%		
13.02	《选举周申为第七届董事会独立董事》	票数	134,292,729	是	
		占比	94.5310%		
13.03	《选举侯向京为第七届董事会独立董事》	票数	134,541,426	是	
		占比	94.7061%		

注：上表中“票数”，指对应的票数（股）；“比例”，指对应的票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

（三）中小投资者投票情况

提案编码	提案名称	表决情况			
		——	同意	反对	弃权
1.00	《2025年度董事会工作报告》	票数	7,992,649	2,487,600	639,800
		占比	71.8760%	22.3704%	5.7536%
2.00	《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》	票数	7,992,649	2,487,600	639,800
		占比	71.8760%	22.3704%	5.7536%

3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	票数	8,055,649	2,424,600	639,800
		占比	72.4426%	21.8039%	5.7536%
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	票数	7,988,349	2,491,900	639,800
		占比	71.8374%	22.4091%	5.7536%
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	票数	7,081,349	3,398,900	639,800
		占比	63.6809%	30.5655%	5.7536%
6.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	票数	7,077,749	3,402,500	639,800
		占比	63.6485%	30.5979%	5.7536%
7.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	票数	6,885,949	3,594,300	639,800
		占比	61.9237%	32.3227%	5.7536%
8.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	票数	7,881,349	2,625,200	613,500
		占比	70.8751%	23.6078%	5.5171%
9.00	《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》	票数	6,744,749	3,830,100	545,200
		占比	60.6540%	34.4432%	4.9029%
10.00	《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	票数	6,744,749	3,766,800	608,500
		占比	60.6540%	33.8740%	5.4721%
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	票数	6,747,749	3,763,800	608,500
		占比	60.6809%	33.8470%	5.4721%
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》				
12.01	《选举李莉为第七届董事会非独立董事》	票数	3,544,220		
		占比	31.8723%		
12.02	《选举随群为第七届董事会非独立董事》	票数	4,022,526		
		占比	36.1736%		
12.03	《选举张子坤为第七届董事会非独立董事》	票数	3,357,335		
		占比	30.1917%		
12.04	《选举高梅为第七届董事会非独立董事》	票数	3,357,281		
		占比	30.1912%		
12.05	《选举朱辉为第七届董事会非独立董事》	票数	3,757,279		
		占比	33.7883%		
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》				
13.01	《选举励贺林为第七届董事会独立董事》	票数	3,350,525		
		占比	30.1305%		
13.02	《选举周申为第七届董事会独立董事》	票数	3,350,729		
		占比	30.1323%		
13.03	《选举侯向京为第七届董事会独立董事》	票数	3,599,426		
		占比	32.3688%		

注：上表中“票数”，指中小股东所持有表决权股份数量；“占比”，指中小股东所持有表决权股份数量占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会各项提案均获通过，其中提案 4.00、提案 7.00、提案 9.00 至提案 11.00 为特别决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他提案为普通决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2. 关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决了提案 6.00；作为 2026 年限制性股票激励计划拟参与对象的股东王广龙回避表决了提案 9.00 至提案 11.00。

3. 根据《公司章程》的有关规定及股东表决结果，李莉女士、随群先生、张子坤先生、高梅女士、朱辉女士当选为第七届董事会非独立董事，励贺林先生、周申先生、侯向京先生当选为第七届董事会独立董事，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事董浩先生共同组成公司第七届董事会。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：杜若英、汪沛
3. 结论：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2. 《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日