

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-066

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

## 宜宾天原集团股份有限公司

### 2026 年第三次临时股东会决议的公告

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、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

#### 一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议：2026 年 6 月 29 日（星期一）14:00

(2) 网络投票：2026 年 6 月 29 日

其中，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 6 月 29 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 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 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、股权登记日：2026年6月24日

6、主持人：副董事长陈洪先生

7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、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

### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 263 人，代表股份 388,250,225 股，占公司有效表决权股份总数的 29.8276%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 290,210,090 股，占公司有效表决权股份总数的 22.2956%。

通过网络投票的股东 255 人，代表股份 98,040,135 股，占公司有效表决权股份总数的 7.5320%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 254 人，代表股份 16,480,628 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2661%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 254 人，代表股份 16,480,628 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2661%。

公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所张小兰、魏麟律师出席了本

次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

### 三、议案审议表决情况

#### 1、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意 380,586,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0261%；反对 7,446,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9180%；弃权 217,010 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559%。

中小股东总表决情况：

同意 8,816,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.4984%；反对 7,446,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.1848%；弃权 217,010 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3168%。

#### 2、在关联股东陈洪回避表决的情况下，审议通过了《关于〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

同意 380,570,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0279%；反对 7,447,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9184%；弃权 208,410 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 0.0537%。

中小股东总表决情况：

同意 8,824,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.5445%；反对 7,447,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.1909%；弃权 208,410 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 1.2646%。

#### 四、律师出具的法律意见书

北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2026 年第三次临时股东会决议。
- 2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三十日