

证券代码：600620

证券简称：天宸股份

公告编号：临 2026-021

## 上海市天宸股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月30日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心
- (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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,120,024
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（%）	58.2690

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### (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7人，其中现场参会董事为董事长叶茂菁先生、董事谢俊先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事 David Hao Huang 先生，线上参会董事为董事叶志坚先生、董事陈文彬先生、独立董事张春明先生。副董事长王学进先生、董事冀爱萍女士因公未出席本次会议。
- 2、董事会秘书许旭羽先生出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	399,374,255	99.8136	704,269	0.1760	41,500	0.0104

- 2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	399,407,055	99.8218	712,969	0.1782	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2026 年度董事薪酬方案》

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	398,881,755	99.6905	1,196,269	0.2990	42,000	0.0105

4、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

4.01 议案名称：选举叶茂菁先生为第十二届董事会非独立董事

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	399,134,955	99.7538	943,569	0.2358	41,500	0.0104

4.02 议案名称：选举王学进先生为第十二届董事会非独立董事

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	399,135,455	99.7539	943,069	0.2357	41,500	0.0104

4.03 议案名称：选举叶志坚先生为第十二届董事会非独立董事

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	399,134,955	99.7538	943,569	0.2358	41,500	0.0104

4.04 议案名称：选举冀爱萍女士为第十二届董事会非独立董事

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	399,373,755	99.8135	704,769	0.1761	41,500	0.0104

4.05 议案名称：选举陈文彬先生为第十二届董事会非独立董事

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	399, 373, 255	99. 8134	704, 269	0. 1760	42, 500	0. 0106

4.06 议案名称：选举谢俊先生为第十二届董事会非独立董事

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	399, 135, 455	99. 7539	943, 069	0. 2357	41, 500	0. 0104

(二) 累积投票议案表决情况

(1)、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案》

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
5.01	选举颜晓斐先生为第十二届董事会独立董事	398, 374, 082	99. 5636	是
5.02	选举张春明先生为第十二届董事会独立董事	398, 374, 082	99. 5636	是
5.03	选举 David Hao Huang 先生为第十二届董事会独立董事	399, 171, 177	99. 7629	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(%)
2	《公司2025年度利润分配预案》	29,311,279	97.6254	712,969	2.3746	0	0.0000
3	《公司2026年度董事薪酬方案》	28,785,979	95.8758	1,196,269	3.9843	42,000	0.1399
4.01	选举叶茂菁先生为第十二届董事会非独立董事	29,039,179	96.7191	943,569	3.1427	41,500	0.1382
4.02	选举王学进先生为第十二届董事会非独立董事	29,039,679	96.7208	943,069	3.1410	41,500	0.1382
4.03	选举叶志坚先生为第十二届董事会非独立董事	29,039,179	96.7191	943,569	3.1427	41,500	0.1382
4.04	选举冀爱萍女士为第十二届董事会非独立董事	29,277,979	97.5145	704,769	2.3473	41,500	0.1382
4.05	选举陈文彬先生为第十二届董事会非独立董事	29,277,479	97.5128	704,269	2.3457	42,500	0.1415
4.06	选举谢俊先生为第十二届董事会非独立董事	29,039,679	96.7208	943,069	3.1410	41,500	0.1382

2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案》

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
5.01	选举颜晓斐先生为第十二届董事会独立董事	28,278,306	94.1849	是
5.02	选举张春明先生为第十二届董事会独立董事	28,278,306	94.1849	是
5.03	选举 David Hao Huang 先生为第十二届董事会独立董事	29,075,401	96.8397	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 至议案 5 已对中小投资者单独计票。
- 2、本次股东会还听取了独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》以及《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的说明。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：卢昱、宋焜

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度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。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会  
2026 年 7 月 1 日