

常熟市天银机电股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
- 3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议于2026年8月7日（星期五）下午14:30召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月7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8月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机电股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长方谷钊先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事会于2026年7月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-026），以公告方式通知各股东召开本次股东会。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 296 人，代表股份 108,285,435 股，占公司有表决权股份总数的 25.4768%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,806,865 股，占公司有表决权股份总数的 1.1309%。

通过网络投票的股东 294 人，代表股份 103,478,570 股，占公司有表决权股份总数的 24.3459%。

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 294 人，代表股份 5,912,990 股，占公司有表决权股份总数的 1.3912%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 132,365 股，占公司有表决权股份总数的 0.0311%。

通过网络投票的中小股东 293 人，代表股份 5,780,625 股，占公司有表决权股份总数的 1.3600%。

2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席或列席情况

（1）公司在任董事9人，通过现场或腾讯会议参会方式出席9人；

（2）董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议；

（3）非独立董事候选人、独立董事候选人出席了本次会议

3、北京大成律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决。具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候

选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举刘冠勋先生、赵云文先生、张裕烽先生、郑家辉先生、江丽兰女士为公司第六届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举刘冠勋先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意107,290,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0815%。

其中，中小股东总表决情况：同意4,918,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1789%。

表决结果：刘冠勋先生当选第六届董事会非独立董事。

1.02 选举赵云文先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意107,279,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0712%。

其中，中小股东总表决情况：同意4,907,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9907%。

表决结果：赵云文先生当选第六届董事会非独立董事。

1.03 选举张裕烽先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意107,276,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0683%。

其中，中小股东总表决情况：同意4,904,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9383%。

表决结果：张裕烽先生当选第六届董事会非独立董事。

1.04 选举郑家辉先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意107,278,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0705%。

其中，中小股东总表决情况：同意4,906,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9785%。

表决结果：郑家辉先生当选第六届董事会非独立董事。

1.05 选举江丽兰女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意107,277,769股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.0694%。

其中，中小股东总表决情况：同意4,905,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9584%。

表决结果：江丽兰女士当选第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举黄元林先生、吴兴印先生、周梅女士为第六届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 选举黄元林先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意107,278,452股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.0701%。

其中，中小股东总表决情况：同意4,906,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9700%。

表决结果：黄元林先生当选第六届董事会非独立董事。

2.02 选举吴兴印先生为第六届董事会独立董事

表决情况：同意107,276,432股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.0682%。

其中，中小股东总表决情况：同意4,903,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9358%。

表决结果：吴兴印先生当选第六届董事会非独立董事。

2.03 选举周梅女士为第六届董事会独立董事

表决情况：同意107,286,131股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.0772%。

其中，中小股东总表决情况：同意4,913,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0999%。

表决结果：周梅女士当选第六届董事会非独立董事。

3、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意107,895,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6397%；反对334,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3090%；弃权55,500股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513%。

其中，中小投资者表决情况：同意5,522,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4027%；反对334,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6587%；弃权55,500股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9386%。

表决结果：本项议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、见证律师：宋修文、苗飞

3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、常熟市天银机电股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；

3、其他备查文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年8月7日