

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2026-046

江苏天瑞仪器股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未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、现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 15:00

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 10 月 08 日的 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 10 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘召贵先生

7、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十三次（临时）

会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、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 41 人，代表股份 121,374,100 股，占公司有表决权股份总数的 24.4947%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 119,128,320 股，占公司有表决权股份总数的 24.0415%。

通过网络投票的股东 35 人，代表股份 2,245,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.4532%。

（2）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 38 人，代表股份 2,795,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.5643%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 550,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1110%。

通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 2,245,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.4532%。

（3）公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案	提案名称	表决分类	同意	反对	弃权	回	表
----	------	------	----	----	----	---	---

编码									避	决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例		
1.00	《关于公司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》									
1.01	《关于选举应刚先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	119,949,141	98.8260%						当 选
		其中，中小股东的表决情况	1,371,021	49.0354%						当 选
1.02	《关于选举车坚强先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	119,940,138	98.8186%						当 选
		其中，中小股东的表决情况	1,362,018	48.7134%						当 选
1.03	《关于选举廖国荣先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	119,898,140	98.7840%						当 选
		其中，中小股东的表决情况	1,320,020	47.2114%						当 选
1.04	《关于选举张秀梅女士担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	119,898,146	98.7840%						当 选
		其中，中小股东的表决情况	1,320,026	47.2116%						当 选
1.05	《关于选举李胜辉先生担任公司第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	119,940,645	98.8190%						当 选
		其中，中小股东的表决情况	1,362,525	48.7316%						当 选
2.00	《关于公司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》									
2.01	《关于选举汪年	总表决情	119,942,145	98.8202%						当

	俊先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》	况								选
		其中，中小股东的表决情况	1,364,025	48.7852%						当选
2.02	《关于选举姚栋樑先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》	总表决情况	119,940,142	98.8186%						当选
		其中，中小股东的表决情况	1,362,022	48.7136%						当选
2.03	《关于选举孙琪华女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》	总表决情况	119,899,143	98.7848%						当选
		其中，中小股东的表决情况	1,321,023	47.2472%						当选

议案 1.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，应刚先生、车坚强先生、廖国荣先生、张秀梅女士、李胜辉先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

议案 2.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，汪年俊先生、姚栋樑先生、孙琪华女士当选公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所李伟一和羊定琦律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司

章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.江苏天瑞仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2.上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 08 日