证券代码：002386　　证券简称：天原股份　　公告编号：2026-112

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 年第五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 11 月 23 日（星期一）14:00

（2）网络投票：2026 年 11 月 23 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 11 月 23 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 11 月 23 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 11 月 18 日

6、主持人：董事长刘彬

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 224 人，代表股份 383,804,179 股，占公司有表决权股份总数的 29.4860%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 290,158,090 股，占公司有表决权股份总数的 22.2916%。

通过网络投票的股东 218 人，代表股份 93,646,089 股，占公司有表决权股份总数的 7.1944%。

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 217 人，代表股份 12,086,582 股，占公司有表决权股份总数 0.9286%。

其中：通过网络投票的中小股东 217 人，代表股份 12,086,582 股，占公司有表决权股份总数 0.9286%。

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）律师事务所陈昌慧、林祥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、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、陈洪、何波、田英、王明安回避表决的情况下，审议通过了《关于公司拟签订＜关于宜宾锂宝股权回购事项之补充协议（二）＞暨关联交易的议案》

同意 89,564,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6411%；反对 4,056,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3317%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0272%。

中小股东总表决情况：

同意 8,004,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2275%；反对 4,056,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5615%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2110%。

2、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、陈洪、何波、田英、王明安回避表决的情况下，审议通过了《关于拟放弃宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）份额优先购买权暨关联交易的议案》

同意 89,733,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8224%；反对 3,852,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1144%；弃权 59,200 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 0.0632%。

中小股东总表决情况：

同意 8,174,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.6324%；反对 3,852,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.8778%；弃权 59,200 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 0.4898%。

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 年第五次临时股东会决议。

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 年第五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

二〇二六年十一月二十四日