

证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2025-010

包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室

(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	405
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,547,675
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（%）	58.1003

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁文杰先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事伊海波先生因工作原因未出席；

3、公司董事会秘书张海潮先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	153,400,075	99.9038	124,500	0.0810	23,100	0.0152

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	153,389,675	99.8971	125,000	0.0814	33,000	0.0215

3、议案名称：关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案

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	153,391,875	99.8985	124,300	0.0809	31,500	0.0206

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
4.01	关于选举袁文杰为公司第三届董事会非独立董事的议案	152,994,828	99.6399	是
4.02	关于选举陈雅为公司第三届董事会非独立董事的议案	153,046,626	99.6736	是
4.03	关于选举袁易为公司第三届董事会非独立董事的议案	152,989,508	99.6364	是
4.04	关于选举董义为公司第三届董事会非独立董事的议案	152,988,403	99.6357	是
4.05	关于选举张海潮为公司第三届董事会非独立董事的议案	152,991,310	99.6376	是
4.06	关于选举赵永刚为公司第三届董事会非独立董事的议案	152,989,550	99.6365	是

5.00、关于公司董事会换届选举第三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	关于选举林安利为公司第三届董事会独立董事的议案	153,015,081	99.6531	是
5.02	关于选举朱震宇为公司第三届董事会独立董事的议案	152,995,398	99.6403	是
5.03	关于选举陈凯为公司第三届董事会独立董事的议案	152,989,568	99.6365	是

6.00、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

6.01	关于选举胡占江为第三届监事会非职工代表监事的议案	152,994,060	99.6394	是
6.02	关于选举翟伟伟为第三届监事会非职工代表监事的议案	153,005,245	99.6467	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于续聘会计师事务所的议案	8,643,761	98.2049	125,000	1.4202	33,000	0.3749
3	关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案	8,645,961	98.2299	124,300	1.4122	31,500	0.3579
4.01	关于选举袁文杰为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,248,914	93.7189				
4.02	关于选举陈雅为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,300,712	94.3074				
4.03	关于选举袁易为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,243,594	93.6585				
4.04	关于选举董义为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,242,489	93.6459				
4.05	关于选举张海潮为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,245,396	93.6789				
4.06	关于选举赵永刚为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,243,636	93.6589				
5.01	关于选举林安利为公司第三届董事会独立董事的议案	8,269,167	93.9490				
5.02	关于选举朱震宇为公司第三届董事会独立董事的议案	8,249,484	93.7254				
5.03	关于选举陈凯为公司第三届董事会独立董事的议案	8,243,654	93.6591				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：方晓杰、吴明武

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议