

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2025-071

## 天润工业技术股份有限公司 2025 年第二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、本次股东会无否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 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 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

- 2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。

- 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

- 4、会议召集人：公司董事会。

- 5、会议主持人：董事长邢运波先生。

- 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、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

截至 2025 年 12 月 4 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178 股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 18,166,550 股，2023 年员

工持股计划持有公司股份 12,167,000 股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权权利，2023 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,109,123,628 股。

参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 235 人，代表股份 423,325,002 股，占公司有表决权股份总数的 38.1675%。其中：参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 231 人，代表股份 77,740,150 股，占公司有表决权股份总数的 7.0092%。

#### 1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 11 人，代表股份 417,099,602 股，占公司有表决权股份总数的 37.6062%。

#### 2、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 224 人，代表股份 6,225,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5613%。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

### 三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：

#### 1、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

以累积投票的方式选举邢运波、孙海涛、徐承飞、夏丽君、林永涛为第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

##### 1.01 选举邢运波为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 420,154,741 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2511%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 74,569,889 股，占出席会议中小

投资者有效表决权股份总数的 95.9220%。

1.02 选举孙海涛为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 420,143,566 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2485%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 74,558,714 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9076%。

1.03 选举徐承飞为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 420,153,721 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2509%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 74,568,869 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9207%。

1.04 选举夏丽君为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 420,142,507 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2482%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 74,557,655 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9062%。

1.05 选举林永涛为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 420,142,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2482%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 74,557,650 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9062%。

2、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

以累积投票的方式选举孟红、姚春德、姜爱丽为第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。孟红、姚春德、姜爱丽的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

2.01 选举孟红为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 420,208,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2637%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 74,623,243 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9906%。

## 2.02 选举姚春德为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 420,914,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4306%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 75,329,885 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.8996%。

## 2.03 选举姜爱丽为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 420,914,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4306%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 75,329,846 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.8995%。

3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意 422,537,002 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8139%；反对 764,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1806%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 76,952,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9864%；反对 764,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9833%；弃权 23,600 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 0.0304%。

## 4、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意 422,523,602 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8107%；反对 776,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1835%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0058%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 76,938,750 股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的 98.9691%；反对 776,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9992%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0316%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市汉坤律师事务所桂琳、赵丽律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会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、天润工业技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日