

北京天玛智控科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年12月25日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新产业基地
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	124
普通股股东人数	124
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	356,845,646
普通股股东所持有表决权数量	356,845,646
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	82.4123
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	82.4123

- (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，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》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3人；
- 3、公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请审议取消监事会、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 (%)
普通股	356,075,304	99.7841	645,168	0.1807	125,174	0.0352

- 2、议案名称：关于提请审议修订部分公司治理制度的议案

- 2.01 议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则（修订）》

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 (%)
普通股	356,058,717	99.7794	639,755	0.1792	147,174	0.0414

- 2.02 议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则（修订）》

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(%)
普通股	355,996,576	99.7620	699,896	0.1961	149,174	0.0419

2.03 议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度（修订）》

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(%)
普通股	355,998,576	99.7626	699,896	0.1961	147,174	0.0413

2.04 议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法（修订）》

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(%)
普通股	356,058,717	99.7794	639,755	0.1792	147,174	0.0414

2.05 议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度（修订）》

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(%)
普通股	356,058,717	99.7794	639,755	0.1792	147,174	0.0414

2.06 议案名称：《北京天玛智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（修订）》

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(%)
普通股	356,082,717	99.7862	639,755	0.1792	123,174	0.0346

3、议案名称：关于提请审议公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	47,943,076	98.2629	714,708	1.4648	132,862	0.2723

4、议案名称：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	355,994,498	99.7614	740,286	0.2074	110,862	0.0312

5、议案名称：关于提请审议公司 2025 年度投资调整计划的议案

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(%)
普通股	355,996,076	99.7619	654,567	0.1834	195,003	0.0547

6、议案名称：关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

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 (%)
普通股	356,059,327	99.7796	651,457	0.1825	134,862	0.0379

7、议案名称：关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案

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 (%)
普通股	48,031,527	98.4441	648,257	1.3287	110,862	0.2272

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	关于提请审议公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	33,402,576	97.5254	714,708	2.0867	132,862	0.3879
4	关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	33,398,998	97.5149	740,286	2.1614	110,862	0.3237
6	关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案	33,463,827	97.7042	651,457	1.9020	134,862	0.3938
7	关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案	33,491,027	97.7836	648,257	1.8927	110,862	0.3237

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 2-7 均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
- 3、议案 2 为逐项表决的议案，每个子议案已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
- 4、议案 3、议案 7 涉及关联交易，天地科技股份有限公司、张良、天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决，已获出席本次会议的非关联股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、赵洁

2、律师见证结论意见：

北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日