

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-089

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 年第四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 9 月 24 日（星期四）14:00

(2) 网络投票：2026 年 9 月 24 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 9 月 24 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 9 月 24 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 9 月 18 日

6、主持人：董事、总经理(代理董事长)廖周荣

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 289 人，代表股份 430,074,022 股，占公司有表决权股份总数的 33.0408%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 334,584,067 股，占公司有表决权股份总数的 25.7047%。

通过网络投票的股东 280 人，代表股份 95,489,955 股，占公司有表决权股份总数的 7.3361%。

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 281 人，代表股份 15,376,483 股，占公司有表决权股份总数的 1.1813%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,446,035 股，占公司有表决权股份总数的 0.1111%。

通过网络投票的中小股东 279 人，代表股份 13,930,448 股，占公司有表决权股份总数的 1.0702%。

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）律师事务所林祥、祝雪琪律师出席了本

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、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

同意 427,182,846 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 2,653,771 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6170%；弃权 237,405 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 0.0552%。

中小股东总表决情况：

同意 12,485,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1974%；反对 2,653,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2586%；弃权 237,405 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 1.5439%。

2、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司回避表决的情况下，审议通过了《关于 2026 年度新增对控股子公司提供担保额度的议案》

同意 87,474,746 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 90.1199%；反对 9,069,378 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 9.3436%；弃权 520,720 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 0.5365%。

中小股东总表决情况：

同意 5,786,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6314%；反对 9,069,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9821%；弃权 520,720 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 3.3865%。

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 年第四次临时股东会决议。
- 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 年第四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

二〇二六年九月二十八日