

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：逢平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,025,200 股，占公司有效表决权股份总数的 70.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事唐茂辉因未到场缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 审议《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名逢平、邵岩、王树鹏、李欣、邢通担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

上述董事候选人逐一表决：

1) 董事提名人逢平表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2) 董事提名人邵岩表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3) 董事提名人王树鹏表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

4) 董事提名人李欣表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

5) 董事提名人邢通表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 审议《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第三届监事会》议案

鉴于公司第二届监事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名史文平、高长青先生担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。史文平、高长青均不属于失信联合惩戒对象。

上述监事候选人逐一表决：

1) 监事提名人史文平表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2) 监事提名人高长青表决结果

同意股数 29,025,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
1.1)	关于组建山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会的议案（提名逢平为第	29,025,200	100%	是

	三届董事会非独立 董事候选人)			
1.2)	关于组建山东天鸿 模具股份有限公司 第三届董事会的议 案（提名邵岩为第 三届董事会非独立 董事候选人)	29,025,200	100%	是
1.3)	关于组建山东天鸿 模具股份有限公司 第三届董事会的议 案（提名王树鹏为 第三届董事会非独 立董事候选人)	29,025,200	100%	是
1.4)	关于组建山东天鸿 模具股份有限公司 第三届董事会的议 案（提名李欣为第 三届董事会非独立 董事候选人)	29,025,200	100%	是
1.5)	关于组建山东天鸿 模具股份有限公司 第三届董事会的议 案（提名邢通为第 三届董事会非独立 董事候选人)	29,025,200	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否当选
----	------	-----	---------	------

序号			议有效表决权的 比例（%）	
2.1)	关于组建山东天鸿 模具股份有限公司 第三届监事会的议 案（提名史文平为 第三届监事会非职 工代表监事候选 人）	29,025,200	100%	是
2.2)	关于组建山东天鸿 模具股份有限公司 第三届监事会的议 案（提名高长青为 第三届监事会非职 工代表监事候选 人）	29,025,200	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
逢平	董事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
邵岩	董事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
王树 鹏	董事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李欣	董事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
邢通	董事	任职	2022年3月 3日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

史文平	监事	任职	2022年3月3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高长青	监事	任职	2022年3月3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙涛	职工代表 监事	任职	2022年3月3日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东天鸿模具股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会会议决议》

《山东天鸿模具股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日