

证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2025-063

包头天和磁材科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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5月29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	524
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,531,643
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（%）	59.2294

(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3人；

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：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	156,444,943	99.9446	51,200	0.0327	35,500	0.0227

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	156,442,743	99.9432	52,000	0.0332	36,900	0.0236

3、 议案名称：关于取消监事会的议案

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	156,394,243	99.9122	77,100	0.0492	60,300	0.0386
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	156,439,243	99.9409	51,400	0.0328	41,000	0.0263

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	156,438,443	99.9404	51,100	0.0326	42,100	0.0270

6、议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案

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	156,426,143	99.9326	67,400	0.0430	38,100	0.0244

7、议案名称：关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案

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	8,022,129	73.8976	62,200	0.5729	2,771,400	25.5295

8、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	156,426,443	99.9327	58,700	0.0375	46,500	0.0298

9、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	156,437,343	99.9397	53,200	0.0339	41,100	0.0264

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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	156,438,743	99.9406	54,500	0.0348	38,400	0.0246

11.00 议案名称：关于修订公司部分制度的议案

11.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	156,440,843	99.9419	53,000	0.0338	37,800	0.0243

11.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	156,448,443	99.9468	45,400	0.0290	37,800	0.0242

11.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	156,439,643	99.9412	54,600	0.0348	37,400	0.0240
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

11.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	156,432,043	99.9363	61,900	0.0395	37,700	0.0242

11.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	156,439,143	99.9409	55,200	0.0352	37,300	0.0239

11.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	156,438,343	99.9403	56,200	0.0359	37,100	0.0238

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	135,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,885,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,220,229	97.5611	67,400	1.5581	38,100	0.8808
其中:市值 50 万以下普通股股东	473,829	84.7744	57,000	10.1980	28,100	5.0276
市值 50 万以上普通股股东	3,746,400	99.4584	10,400	0.2760	10,000	0.2656

(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 (%)
6	关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案	11,680,229	99.1048	67,400	0.5718	38,100	0.3234
7	关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案	8,022,129	98.7250	62,200	0.7654	41,400	0.5096
8	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	11,680,529	99.1073	58,700	0.4980	46,500	0.3947

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10 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。

议案 7 涉及关联交易事项，关联股东天津天和盈亚科技有限公司、袁文杰、袁易、袁肇、陈雅、范跃林、沈强、翟勇、周拴柱回避表决。

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：吴明武、彭晓莹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度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 5 月 30 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