

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-098

陕西天润科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

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：2025 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贾友
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》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

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 64,821,294 股，占公司有效表决权股份总数的 72.7481%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0067%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,821,294 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%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,821,294 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》的议案

同意股数 64,821,294 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) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》的议案

同意股数 64,821,294 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) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》的议案

同意股数 64,821,294 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) 审议通过《修订<承诺管理制度>》的议案

同意股数 64,821,294 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) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》的议案

同意股数 64,821,294 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%。

(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》的议案

同意股数 64,821,294 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%。

(7) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》的议案

同意股数 64,821,294 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%。

(8) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》的议案

同意股数 64,821,294 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%。

(9) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》的议案

同意股数 64,821,294 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%。

(10) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》的议案

同意股数 64,821,294 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%。

(11) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》的议案

同意股数 64,821,294 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%。

(12) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案

同意股数 64,821,294 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%。

(13) 审议通过《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》的议案

同意股数 64,821,294 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%。

(14) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》的议案

同意股数 64,821,294 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%。

(15) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》的议案

同意股数 64,821,294 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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

序号			有效表决权的比例	
4.01	非独立董事贾友	64,821,294	100%	当选
4.02	非独立董事陈利	64,821,294	100%	当选
4.03	非独立董事李俊	64,821,294	100%	当选
4.04	非独立董事胡俊勇	64,821,294	100%	当选

2. 关于选举独立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
5.01	独立董事李勃昕	64,821,294	100%	当选
5.02	独立董事马晨	64,821,294	100%	当选
5.03	独立董事王进	64,821,294	100%	当选

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.05	修订《利润分配管理制度》	6,000	100%	0	0%	0	0%

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.01	非独立董事贾友	6,000	100%	当选
4.02	非独立董事陈利	6,000	100%	当选
4.03	非独立董事李俊	6,000	100%	当选
4.04	非独立董事胡俊勇	6,000	100%	当选
5.01	独立董事李勃昕	6,000	100%	当选

5.02	独立董事马晨	6,000	100%	当选
5.03	独立董事王进	6,000	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：谷阳博、戴郅恒

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、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
贾友	董事	任命	2025 年 8 月 20 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
陈利	董事	任命	2025 年 8 月 20 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
李俊	董事	任命	2025 年 8 月 20 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
胡俊勇	董事	任命	2025 年 8 月 20 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
李勃昕	独立董事	任命	2025 年 8 月 20 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
马晨	独立董事	任命	2025 年 8 月 20 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
王进	独立董事	任命	2025 年 8 月 20 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
张尔严	董事	离任	2025 年 8 月	2025 年第三次临时股东会	审议通过

			20日	时股东会	
杨新生	监事/监事会主席	离任	2025年8月20日	2025年第三次临时股东会	审议通过
吕国梁	监事	离任	2025年8月20日	2025年第三次临时股东会	审议通过
杨秀琼	监事	离任	2025年8月20日	2025年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《陕西天润科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
- (二)《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日