

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2025-050

天津银龙预应力材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号

(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	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,833,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.8043

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生以视频方式参会，过半数董事推选董事钟志超先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《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8人，出席8人，以现场方式出席会议的董事：钟志超；以视频方式出席会议的董事：谢志峰、谢铁根、谢辉宗、张莹、盛黎明、张跃进、李真。

2.公司在任监事3人，出席3人，监事均以现场方式出席会议。

3.董事会秘书谢昭庭女士出席本次股东大会。

高管全部列席本次股东大会，以现场方式列席的高管：钟志超、艾志刚、谢昭庭；以视频方式列席的高管：谢志峰、谢志钦、张祁明、谢志杰、谢志超。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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	349,562,619	99.9224	205,246	0.0586	65,919	0.0190

2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<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	349,558,737	99.9213	141,946	0.0405	133,101	0.0382

3.01、 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	349,569,219	99.9243	138,146	0.0394	126,419	0.0363

3.02、 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	349,569,619	99.9244	138,146	0.0394	126,019	0.0362

3.03、 议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>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	349,617,919	99.9382	114,546	0.0327	101,319	0.0291

3.04、 议案名称：《关于修订<关联交易决策管理制度>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	349,627,129	99.9409	107,036	0.0305	99,619	0.0286

3.05、 议案名称：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>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	349,622,429	99.9395	106,136	0.0303	105,219	0.0302

3.06、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	349,577,329	99.9266	107,036	0.0305	149,419	0.0429

3.07、 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	349,603,729	99.9342	106,136	0.0303	123,919	0.0355

3.08、 议案名称：《关于修订<董事薪酬管理制度>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	349,589,862	99.9302	108,303	0.0309	135,619	0.0389

3.09、 议案名称：《关于修订<对外担保决策管理制度>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	349,594,562	99.9316	107,403	0.0307	131,819	0.0377

3.10、 议案名称：《关于制定<募集资金使用管理制度>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	349,571,129	99.9249	107,036	0.0305	155,619	0.0446

3.11、 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>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	349,595,529	99.9318	106,136	0.0303	132,119	0.0379

3.12、 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	349,618,329	99.9384	107,036	0.0305	108,419	0.0311

(二) 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(%)
1	《关于变更公司注册资本的议案》	8,178,846	96.7909	205,246	2.4289	65,919	0.7802
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	8,174,964	96.7450	141,946	1.6798	133,101	1.5752
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	8,185,446	96.8690	138,146	1.6348	126,419	1.4962
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	8,185,846	96.8737	138,146	1.6348	126,019	1.4915
3.03	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	8,234,146	97.4453	114,546	1.3555	101,319	1.1992
3.04	《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》	8,243,356	97.5543	107,036	1.2666	99,619	1.1791
3.05	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》	8,238,656	97.4987	106,136	1.2560	105,219	1.2453
3.06	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	8,193,556	96.9650	107,036	1.2666	149,419	1.7684
3.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	8,219,956	97.2774	106,136	1.2560	123,919	1.4666
3.08	《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》	8,206,089	97.1133	108,303	1.2816	135,619	1.6051
3.09	《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》	8,210,789	97.1689	107,403	1.2710	131,819	1.5601
3.10	《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》	8,187,356	96.8916	107,036	1.2666	155,619	1.8418
3.11	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	8,211,756	97.1804	106,136	1.2560	132,119	1.5636
3.12	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	8,234,556	97.4502	107,036	1.2666	108,419	1.2832

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2、3.01、3.02
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01-3.12
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：杨小颖、谢兵

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 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