

广东天元实业集团股份有限公司 2025 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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会延期并增加临时提案的情况：2025 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案的议案》。同日（2025 年 9 月 11 日），公司董事会收到股东罗耀东先生（现任公司董事、高级管理人员）书面提交的《关于提请增加广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

一、会议召开和出席情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2025 年 9 月 22 日 14:50 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22

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系统投票的时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代表共 112 名, 代表有效表决权的股份总数为 83,268,984 股, 占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 2,350,000 股, 下同, 详见注 1) 的 47.7328%。其中, 参加现场投票的股东 7 名, 代表公司有效表决权的股份总数为 82,853,684 股, 占公司有表决权股份总数的 47.4947%。通过网络投票的股东 105 名, 代表有效表决权的股份总数为 415,300 股, 占公司有表决权股份总数的 0.2381%。

本次股东大会由公司董事会召集, 董事长周孝伟先生因公务出差请假, 未能现场出席主持本次会议, 根据《公司章程》有关规定, 由半数以上董事共同推举董事罗耀东先生主持本次会议。公司部分董事、全体监事出席了会议, 董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。公司独立董事杨小磊先生、冀志斌先生通过视频方式出席了本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证, 并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

注 1: 截至本次股东大会股权登记日(2025 年 9 月 11 日), 公司股份总数为 176,798,300 股, 公司回购专用证券账户股份数为 2,350,000 股, 因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权, 故本次股东会有表决权的股份总数为 174,448,300 股。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决, 形成决议如下:

(一) 审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况: 同意 83,214,384 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9344%; 反对 27,600 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0331%；弃权 27,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0324%。

中小股东总表决情况：同意 799,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.6066%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.2319%；弃权 27,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1616%。

本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 83,175,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8874%；反对 66,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0801%；弃权 27,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0325%。

中小股东总表决情况：同意 760,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.0164%；反对 66,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.8103%；弃权 27,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1733%。

本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 83,175,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8874%；反对 66,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0801%；弃权 27,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0325%。

中小股东总表决情况：同意 760,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.0164%；反对 66,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.8103%；弃权 27,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.1733%。

本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（四）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：同意 83,172,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 66,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0801%；弃权 30,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0361%。

中小股东总表决情况：同意 757,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.6651%；反对 66,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.8103%；弃权 30,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.5246%。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 83,209,184 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9282%；反对 28,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0345%；弃权 31,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0373%。

中小股东总表决情况：同意 794,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.9977%；反对 28,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.3607%；弃权 31,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.6417%。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 83,191,484 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9069%；反对 49,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0596%；弃权 27,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0335%。

中小股东总表决情况：同意 776,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.9251%；反对 49,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.8080%；弃权 27,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.2670%。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日