

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-105

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会没有出现否决议案的情况；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
- 本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：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10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：经过半数的董事共同推举，公司董事邓玲玲女士主持本次股东会。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共124人，代表股份数量为24,260,471股，占公司表决权股份总数的3.6736%（有表决权股份总数为本次股东会截至股权登记日股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。

2、现场会议出席情况

现场出席本次股东会的股东和股东代表共3人，代表股份5,000股，公司有表决权股份总数的0.0008%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共121人，代表股份数量为24,255,471股，公司有表决权股份总数的3.6728%。

4、中小投资者出席情况

参加本次股东会的中小股东和股东代表共124人，代表股份数量为24,260,471股，公司有表决权股份总数的3.6736%。其中现场出席的股东共3人，代表股份数量为5,000股，公司有表决权股份总数的0.0008%；通过网络投票的中小股东121人，代表股份数量为24,255,471股，公司有表决权股份总数的3.6728%。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意23,654,171股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的97.5009%；反对566,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.3347%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1645%。

其中，中小投资者表决结果为：同意23,654,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5009%；反对566,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3347%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1645%。

本议案涉及关联事项，关联股东均未出席本次会议。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城律师事务所周健律师、庞冠琪律师见证并出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2025年10月10日