

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2025-030

宁波天龙电子股份有限公司

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 10 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路 116 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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,392,204
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（%）	50.9798

(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，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大

会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书虞建锋先生出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、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	101, 236, 804	99. 8467	128, 600	0. 1268	26, 800	0. 0265

- 2. 00、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

- 2. 01、议案名称：《股东大会议事规则》

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	101, 256, 304	99. 8659	109, 100	0. 1076	26, 800	0. 0265

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	101, 256, 304	99. 8659	109, 100	0. 1076	26, 800	0. 0265

2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

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	101, 255, 004	99. 8646	110, 400	0. 1088	26, 800	0. 0266

2.04、议案名称：《募集资金管理制度》

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	101, 255, 504	99. 8651	107, 600	0. 1061	29, 100	0. 0288

2. 05、议案名称：《投资决策制度》

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	101, 256, 104	99. 8657	109, 300	0. 1077	26, 800	0. 0266

2. 06、议案名称：《关联交易决策制度》

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	101, 240, 904	99. 8507	122, 200	0. 1205	29, 100	0. 0288

2.07、议案名称：《对外担保决策制度》

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	101,249,704	99.8594	115,700	0.1141	26,800	0.0265

2.08、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	101,256,004	99.8656	107,100	0.1056	29,100	0.0288

2.09、议案名称：《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

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	101, 256, 104	99. 8657	109, 300	0. 1077	26, 800	0. 0266
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

2. 10、议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

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	101, 256, 104	99. 8657	107, 000	0. 1055	29, 100	0. 0288

2. 11、议案名称：《累积投票制实施细则》

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	101, 256, 104	99. 8657	109, 300	0. 1077	26, 800	0. 0266

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2. 01、2. 02 为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案均为普通决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐莹、罗瑶

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 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