

证券代码：603406

证券简称：天富龙

公告编号：2025-015

扬州天富龙集团股份有限公司
2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东会召开的地点：扬州（仪征）汽车工业园联众路 9 号扬州天富龙集团股份有限公司会议室

(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	289
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,549,234
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（%）	89.6350

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

股东会由公司董事会召集，董事长朱大庆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法

规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，其中，独立董事范以宁、唐松莲、李诗鸿以通讯方式出席；
- 2、董事会秘书陈雪出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及增加投资金额的议案

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	358,305,848	99.9321	215,886	0.0602	27,500	0.0077

- 2、议案名称：关于使用超募资金投资在建项目的议案

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	358,282,448	99.9255	240,386	0.0670	26,400	0.0075
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案

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	358,369,248	99.9498	172,086	0.0479	7,900	0.0023

4、议案名称：关于修订独立董事议事规则的议案

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	358,287,448	99.9269	215,386	0.0600	46,400	0.0131

(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 (%)

3	关于 2025 年前 三季度利润分 配方案的议案	16,61 1,081	98.9280	172,0 86	1.0248	7,900	0.0472
---	--------------------------------	----------------	---------	-------------	--------	-------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的过半数同意通过。
- 2、本次股东会议案 3 对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张东晓、庄东红

- 2、律师见证结论意见：

扬州天富龙集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

扬州天富龙集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日