

证券代码：831162

证券简称：天河股份

主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王保平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,077,332 股，占公司有表决权股份总数的 80.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案 》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,077,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订公司部分现行有效并需要提交股东大会审议的内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告,具体如下：

序号	公告名称	公告编号
1	南京天河汽车零部件股份有限公司股东会议事规则	2025-023
2	南京天河汽车零部件股份有限公司董事会议事规则	2025-024
3	南京天河汽车零部件股份有限公司监事会议事规则	2025-025
4	南京天河汽车零部件股份有限公司对外担保管理制度	2025-026

5	南京天河汽车零部件股份有限公司对外投资管理制度	2025-027
6	南京天河汽车零部件股份有限公司关联交易管理制度	2025-028
7	南京天河汽车零部件股份有限公司累积投票制实施细则	2025-029
8	南京天河汽车零部件股份有限公司利润分配管理制度	2025-033

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,077,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件

《南京天河汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

南京天河汽车零部件股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日