

证券代码：872227

证券简称：双马股份
券

主办券商：山西证

天津市双马香精香料股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
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：冯志洁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 7,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举冯志洁先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名冯志洁先生为第四届董事会董事候选人，董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《选举冯天乐先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名冯天乐先生为第四届董事会董事候选人，董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《选举杜美爱女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名杜美爱女士为第四届董事会董事候选人，董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《选举陈婉仪女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名陈婉仪女士为第四届董事会董事候选人，董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《选举李安平先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名李安平先生为第四届董事会董事候选人，董事任期自 2025 年

二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《选举赵晨东先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名赵晨东先生为第四届监事会监事候选人，监事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《选举刘扬先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名刘扬先生为第四届监事会监事候选人，监事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《天津市双马香精香料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日