

证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2026-047

包头天和磁材科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,676,535
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（%）	63.8249

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	168,475,335	99.8807	164,200	0.0973	37,000	0.0220

2、议案名称：关于公司 2025 年年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	168,508,135	99.9001	149,400	0.0885	19,000	0.0114

3、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	168,480,435	99.8837	172,100	0.1020	24,000	0.0143

4、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	168,480,735	99.8839	169,300	0.1003	26,500	0.0158

5、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	168,486,235	99.8871	163,600	0.0969	26,700	0.0160

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	149,269,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,207,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,030,600	97.2834	149,400	2.4100	19,000	0.3066
其中:市值 50 万以下普通股股东	232,800	68.8350	86,400	25.5470	19,000	5.6180
市值 50 万以上普通股股东	5,797,800	98.9250	63,000	1.0750	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	9,812,400	98.3127	149,400	1.4968	19,000	0.1905
3	关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案	9,784,700	98.0352	172,100	1.7243	24,000	0.2405
4	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	9,785,000	98.0382	169,300	1.6962	26,500	0.2656

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者单独计票。
- 2、本次会议董事会说明了关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的事项。

三、律师见证情况

(一) 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：方晓杰、吴明武

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、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、规章和其他规范性文件及《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。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

