

证券代码：874897

证券简称：天大股份

主办券商：中信建投

承德天大钒业股份有限公司

2026 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：2026 年 6 月 26 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地点：承德市高新技术产业开发区上板城片区 E3-05-1 地块天大股份 505 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：董事长王志军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规和《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 22 人，持有表决权的股份总数 81,128,354 股，占公司有表决权股份总数的 96.9739%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

同意取消公司监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,128,354 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定公司独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

同意独立董事津贴标准设定为 6 万元人民币/年（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,128,354 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会等专门委员会并选举专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会等专门委员会并选举专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,128,354 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于新增和修订公司需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

（2）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 81,128,354 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）审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

(5) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

(6) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

(9) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

(10) 审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

(11)审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

(12)审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举史佳骏为公司第一届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

(2) 审议通过《关于选举李春来为公司第一届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 81,128,354 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) 审议通过《关于选举张树志为公司第一届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 81,128,354 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- （二）律师姓名：李长红、朱校清
- （三）结论性意见

中伦律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
史佳骏	独立董事	就任	2026-06-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李春来	独立董事	就任	2026-06-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张树志	独立董事	就任	2026-06-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
陆宏安	监事	离任	2026-06-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
纪海龙	监事	离任	2026-06-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
肖阳	监事	离任	2026-06-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《承德天大钒业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- 《北京市中伦律师事务所关于承德天大钒业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

承德天大钒业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日