

证券代码：001365

证券简称：天海电子

公告编号：2026-023

天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议地点：河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号天海大厦 102 会议室。

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：董事长王松

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7. 会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 150,875,012 股，占公司有表决权股份总数的 28.7381%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 121,750,912 股，占公司有表决权股份总数的 23.1906%；通过网络投票的股东 266 人，代表股份 29,124,100 股，占公司有表决权股份总数的 5.5474%。

公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

北京大成（广州）律师事务所杨金柱、欧铭希律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1. 01	《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》	总表 决情 况	150,664,412	99.8604%	173,000	0.1147%	37,600	0.0249%	0	0%	通过
1. 01	《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》	其中， 中小 股东的表 决情 况	1,820,907	89.6333%	173,000	8.5158%	37,600	1.8508%	0	0%	通过
1. 02	《天海汽车电子集团股份有限公司董事会议事规则》	总表 决情 况	150,664,412	99.8604%	173,000	0.1147%	37,600	0.0249%	0	0%	通过
1. 02	《天海汽	其中，	1,820,907	89.6333%	173,000	8.5158%	37,600	1.8508%	0	0%	通过

提案编 码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
	车电 子集 团股 份有 限公 司董 事会 议事 规 则》	中 小 股 东 的 表 决 情 况									
1. 03	《天 海汽 车电 子集 团股 份有 限公 司董 事、 高级 管理 人员 薪酬 管理 制 度》	总 表 决 情 况	150,603,312	99.8199%	227,600	0.1509%	44,100	0.0292%	0	0%	通 过
1. 03	《天 海汽 车电 子集 团股 份有 限公 司董 事、 高级 管理 人员 薪酬 管理 制 度》	其 中， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	1,759,807	86.6257%	227,600	11.2035%	44,100	2.1708%	0	0%	通 过
2. 00	《关 于天 海汽 车电 子集	总 表 决 情 况	150,604,712	99.8208%	225,700	0.1496%	44,600	0.0296%	0	0%	通 过

提案编 码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
	团股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》										
2.00	《关于天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》	其中，中小股东的表决情况	1,761,207	86.6946%	225,700	11.11%	44,600	2.1954%	0	0%	通过
3.00	《关于天海汽车电子集团股份有限公司购买董事、高级	总表 决情况	150,618,212	99.8298%	213,100	0.1412%	43,700	0.029%	0	0%	通过

提案编 码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
	管理 人员 责任 的 议 案》										
3. 00	《关 于天 海汽 车电 子集 团股 份有 限公 司购 买董 事、 高级 管理 人员 责任 的 议 案》	其 中， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	1, 774, 707	87. 3591%	213, 100	10. 4897%	43, 700	2. 1511%	0	0%	通 过

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：杨金柱、欧铭希

（三）结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《天海汽车电子集团股份有限公司章程》《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

2. 《北京大成（广州）律师事务所关于天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 09 日