

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-029

## 宜宾天原集团股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

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：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议：2023 年 4 月 18 日（星期二）14:00

(2) 网络投票：2023 年 4 月 18 日

其中，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：2023 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 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：2023 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、股权登记日：2023 年 4 月 13 日

6、主持人：董事长罗云先生

7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

## 二、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 35 人，代表股份 336,412,738 股，占上市公司总股份的 25.8452%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 310,460,121 股，占上市公司总股份的 23.8513%。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 25,952,617 股，占上市公司总股份的 1.9938%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 25,957,117 股，占上市公司总股份的 1.9942%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,500 股，占上市公司总股份的 0.0003%。

通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 25,952,617 股，占上市公司总股份的 1.9938%。

## 三、议案审议表决情况

### 1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意 334,751,368 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5062%；反对 1,661,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4938%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

## **2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

同意 334,771,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5120%；反对 1,641,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

## **3、审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》**

同意 334,771,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5120%；反对 1,641,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 24,315,507 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6757%；反对 1,641,610 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **四、律师出具的法律意见书**

北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
- 2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十九日