

股票代码: 002510

公司简称: 天汽模

公告编号 2025-072

## 天津汽车模具股份有限公司

### 二〇二五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

- 1.本次股东大会无否决议案的情形；
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、召开时间

现场会议时间：2025年12月30日14:30

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时间为2025年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长任伟先生。

6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共748人，代表股份180,698,681股，占公司有表决权股份总数的17.8004%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计746人，代表股份18,862,932股，占公司有表决权股份总数的1.8582%。

出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共1人,代表股份161,779,192股,占公司有表决权股份总数的15.9367%。

通过网络投票的股东747人,代表股份18,919,489股,占公司有表决权股份总数的1.8637%。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

### 1、逐项审议《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事共计三名,具体表决情况和结果如下:

#### 1.01、审议通过了《关于选举王易鹏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意 164,481,290 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0252%;

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 2,645,541 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 14.0251%。

王易鹏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### 1.02、审议通过了《关于选举杨森先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意 164,561,034 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0693%;

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 2,725,285 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 14.4478%。

杨森先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### 1.03、审议通过了《关于选举高宪臣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意 163,988,134 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 90.7523%；

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 2,152,385 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.4107%。

高宪臣先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

## **2、逐项审议《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》**

本议案以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事共计三名，具体表决情况和结果如下：

### **2.01、审议通过了《关于选举罗军民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》**

表决结果：同意 164,527,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0506%；

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 2,691,472 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 14.2686%。

罗军民先生当选为公司第六届董事会独立董事。

### **2.02、审议通过了《关于选举宋晓然女士为公司第六届董事会独立董事的议案》**

表决结果：同意 164,243,493 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.8936%；

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 2,407,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 12.7644%。

宋晓然女士当选为公司第六届董事会独立董事。

### **2.03、审议通过了《关于选举祝燕洁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》**

表决结果：同意 164,279,993 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.9138%；

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 2,444,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 12.9579%。

祝燕洁女士当选为公司第六届董事会独立董事。

## **3、审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登**

## **记的议案》**

表决结果：同意 177,494,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2265%；反对 3,059,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6930%；弃权 145,400 股（其中，因未投票默认弃权 64,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0805%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 15,658,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0108%；反对 3,059,252 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.2183%；弃权 145,400 股（其中，因未投票默认弃权 64,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7708%。

## **4、逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

### **4.01、审议通过了《股东会议事规则》**

表决结果：同意 177,323,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1323%；反对 3,305,652 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8294%；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0384%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 15,487,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.1080%；反对 3,305,652 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.5246%；弃权 69,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3674%。

### **4.02、审议通过了《董事会议事规则》**

表决结果：同意 177,323,729 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1323%；反对 3,313,652 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8338%；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0339%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 15,487,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.1080%；反对 3,313,652 股，占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.5670%；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3250%。

#### **4.03、审议通过了《独立董事工作制度》**

表决结果：同意 177,415,229 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1829%；反对 3,210,852 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7769%；弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0402%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 15,579,480 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.5931%；反对 3,210,852 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.0220%；弃权 72,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3849%。

#### **4.04、审议通过了《对外担保管理制度》**

表决结果：同意 177,188,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0572%；反对 3,427,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8966%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 15,352,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.3886%；反对 3,427,152 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.1687%；弃权 83,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4427%。

#### **4.05、审议通过了《关联交易管理制度》**

表决结果：同意 177,379,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1629%；反对 3,213,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7783%；弃权 106,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0588%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 15,543,280 股，占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的 82.4012%；反对 3,213,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.0353%；弃权 106,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5635%。

#### **4.06、审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》**

表决结果：同意 177,432,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1925%；反对 3,209,652 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7762%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0313%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 15,596,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.6848%；反对 3,209,652 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.0157%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2995%。

### **三、律师出具的法律意见**

本公司邀请北京国枫律师事务所郭昕、杨惠然律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、《天津汽车模具股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会决议》
- 2、《北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日