股票代码：002510　　公司简称：天汽模　　公告编号 2026-061

天津汽车模具股份有限公司
关于二〇二六年第二次临时股东会决议的公告

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.本次股东会无否决议案的情形；

2.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、召开时间

现场会议时间：2026年11月20日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月20日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11月20日9:15至15:00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：董事长王易鹏先生

6、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共509人，代表股份178,982,194股，占公司有表决权股份总数的17.6313%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计508人，代表股份17,203,002股，占公司有表决权股份总数的1.6946%。

出席本次股东会现场会议的股东共2人，代表股份161,791,692股，占公司有表决权股份总数的15.9379％。

通过网络投票的股东507人，代表股份17,190,502股，占公司有表决权股份总数的1.6934%。

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、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、审议《关于为天津天汽模车身装备技术有限公司向中国银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保的议案》

表决结果： 同意 172,171,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1949%；反对 6,656,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7188%；弃权 154,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0863%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 10,392,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4110%；反对 6,656,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.6909%；弃权 154,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8981%。

2、审议《关于为天津天汽模车身装备技术有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 172,152,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1841%；反对 6,667,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7254%；弃权 161,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0905%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 10,373,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2994%；反对 6,667,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.7595%；弃权 161,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9411%。

3、审议《关于为天津天汽模车身装备技术有限公司向华夏银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 172,141,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1779%；反对 6,667,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7254%；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0967%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 10,362,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2343%；反对 6,667,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.7595%；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0062%。

4、审议《关于为天津天汽模车身装备技术有限公司向天津农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 172,105,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1580%；反对 6,667,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7254%；弃权 208,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1166%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 10,326,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0273%；反对 6,667,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.7595%；弃权 208,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2132%。

5、审议《关于为天津天汽模模具部件有限公司向中国银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 172,162,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1899%；反对 6,656,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7190%；弃权 163,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0911%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 10,383,602 股，占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的 60.3592%；反对 6,656,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.6927%；弃权 163,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9481%。

6、审议《关于为天津天汽模模具部件有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 172,150,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1832%；反对 6,668,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7257%；弃权 163,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0911%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 10,371,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2895%；反对 6,668,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.7624%；弃权 163,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9481%。

7、审议《关于为天津天汽模模具部件有限公司向华夏银行股份有限公司天津分行申请贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 172,150,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1832%；反对 6,668,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7257%；弃权 163,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0911%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 10,371,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.2895%；反对 6,668,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.7624%；弃权 163,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9481%。

8、审议《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 172,364,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3025%；反对 6,467,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6134%；

弃权 150,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0841%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 10,585,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5311%；反对 6,467,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.5940%；弃权 150,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8748%。

三、律师出具的法律意见

本公司邀请北京国枫律师事务所杨惠然、许景梁出席了本次会议，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二〇二六年第二次临时股东会决议》

2、《北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日