

包头天和磁材科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2025 年 12 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点: 内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	157,518,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.6030

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	157,441,640	99.9509	66,200	0.0420	11,000	0.0071

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	157,433,140	99.9455	73,500	0.0466	12,200	0.0079

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	157,429,040	99.9429	78,800	0.0500	11,000	0.0071

2.03 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	157,434,440	99.9464	73,400	0.0465	11,000	0.0071

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴明武、马苏钰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书