

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2024-043

陕西天润科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场（提供网络投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长贾友
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,234,585 股，占公司有效表决权股份总数的 72.7698%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,841 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0883%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《陕西天润科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《陕西天润科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（聂丽洁已离职）（公告编号：2024-008）、《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（凤建军已离职）（公告编号：2024-009）、《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（李勃昕）（公告编号：2024-010）、《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（马晨）（公告编号：2024-011）和《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（王进）（公告编

号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-014) 及《陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度审计报告和营业收入扣除情况专项核查意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》(公告编号：2024-016) 和《陕西天润科技股份有限公司 2023 年营业收入扣除情况专项核查意见》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《陕西天润科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《陕西天润科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《陕西天润科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2024-021)。

2. 议案表决结果:

同意股数 54, 234, 585 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-023)。

2. 议案表决结果:

同意股数 54, 234, 585 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于陕西天润科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,234,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
八	关于公 司 2023 年年度 权益分 派预案 的议案	65,841	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚衡（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：赵皓、孙昀

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序合法有效；本次股东大会召

集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《北京市尚衡（西安）律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日