

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2022-054
债券代码：128090 债券简称：汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司 二〇二二年第一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. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2022年9月16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2022年9月16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2022年9月16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(以下简称“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 26 人，代表股份 172,618,186 股，占公司总股份的 18.3316%。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 18 人，代表股份 600,900 股，占公司总股份的 0.0638%。

出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共 8 人，代表股份 172,017,286 股，占公司总股份的 18.2678%。

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 600,900 股，占公司总股份的 0.0638%。

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、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意172,229,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.7746%；反对389,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2254%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意211,800股，占出席会议中小股东所持股份的35.2471%；反对389,100股，占出席会议中小股东所持股份的64.7529%。

2、审议通过了《关于为武汉天汽模志信汽车模具有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意172,229,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.7746%；反对389,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2254%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意211,800股，占出席会议中小股东所持股份的35.2471%；反对389,100股，占出席会议中小股东所持股份的64.7529%。

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：贵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、《股东大会规则》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二〇二二年第一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 2022 年第一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

2022 年 9 月 16 日