

证券代码:600620 证券简称:天宸股份 公告编号:临2025-031

## 上海市天宸股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

● 股东会召开日期:2025年10月15日

● 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;上海证劵交易所股东会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一)股权登记日:2025年9月26日

(二)召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间、地点:

召开的日期时间:2025年10月15日 14点30分

召开地点:上海市浦东区银城路289号(郁都路与郁都路交汇处)天宸展示中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止日期:自2025年10月15日至2025年10月15日

至2025年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的19:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回期间账户余额不足的股份数量:

涉及融资融券、转融通、约定购回期间账户余额不足的股份数量,应按照《上海证券交易所股票上市规则》第14章的规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案	A股股东

1.议案已披露:2025年9月26日披露于第十一届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2025年9月27日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

2.特别决议议案:议案3

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案5

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、投票权放弃注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(网址:vote.sseinfo.com),也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,其投票结果纳入股东整体表决结果。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的总数量。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参会。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户直接进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决结果将合并计入该股东账户表决结果。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有审议事项均表决完毕才能提交。

四、出席股东大会的股东

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会,具体情况详见下表,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股东代码	股东简称	股权登记日
A股	600620	天宸股份	2025/10/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)其他人员:授权委托书。

五、会议登记方法

(一)登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2025年10月14日16:30)

1.法人股东凭营业执照正副本、法人授权委托书和营业执照复印件,法定代表人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人股东账户卡、委托人身份证件原件或复印件办理登记。

2.个人股东凭股东账户卡、本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人股东账户卡、委托人身份证件原件或复印件办理登记。

(二)登记时间:2025年10月14日(星期二)9:30-16:30

(三)登记地点:上海市长宁区东延安路(近仙霞路)165弄29号4楼,联系电话:021-52383315

传真:021-52383306 邮政编码:200090。

(四)在规定时间内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记,如下:



六、其他事项

(一)本次会议按有关规定不发放礼品,与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

(二)公司联系地址:上海市长宁区仙霞路1号25楼股东会

联系人:上海市天宸股份有限公司董事会办公室

邮政编码:200336

公司联系电话:021-62782233

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2025年9月27日

六、授权委托书

● 报名文件

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海市天宸股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章):

委托人身份证件号码:

委托日期:年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:600620 证券简称:天宸股份 编号:临2025-027

上海市长宁区东延安路(近仙霞路)165弄29号4楼,联系电话:021-52383315

传真:021-52383306 邮政编码:200090。

(四)项目信息

近三年在执行行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施4次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(五)项目信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1985年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区,首席合伙人朱建生先生、立信是全国会计诚信评价5A级的成员,长期从事证券服务业务、新证券法实施前有证券从业许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注会登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的报告书743份。

2024年度收入为4,748亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户数

3.投资者保护能力

截至2024年末,立信已取得职业责任险保额1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关制度能防范和降低因执业行为导致的民事赔偿责任。

4.近三年在执行行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施4次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

5.项目合伙人近三年从业情况:

姓名:曹伟

时间:2024年

上市公司名称:上海市长宁区东延安路(近仙霞路)165弄29号4楼,联系电话:021-52383315

签字会计师:曹伟 役务:审计

6.签字会计师近三年从业情况:

姓名:胡钢

时间:2024年

上市公司名称:上海市长宁区东延安路(近仙霞路)165弄29号4楼,联系电话:021-52383315

签字会计师:胡钢 役务:审计

7.项目合伙人近三年从业情况:

姓名:王伟

时间:2024年

上市公司名称:上海市长宁区东延安路(近仙霞路)165弄29号4楼,联系电话:021-52383315

签字会计师:王伟 役务:审计

8.诚信记录:

立信会计师事务所、项目合伙人、签字会计师不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分或纪律处罚。

9.执业回避原则:

主要基于专业胜任能力和勤勉尽责的专业技术,综合考虑参与工作员工的经验和级别相对的收费标准以及拟投入的工作时间等因素定价。

10.审计费用确认及变化情况:

2024年度 2025年度 增减%

年审审计费金额(万元) 100.00 100.00 0.00

内审审计费金额(万元) 35.00 35.00 0.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序:

(一)审计委员会会议意见:

上海市天宸股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 拟续聘的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1985年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区,首席合伙人朱建生先生、立信是全国会计诚信评价5A级的成员,长期从事证券服务业务、新证券法实施前有证券从业许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注会登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的报告书743份。

2024年度收入为4,748亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户数

3.投资者保护能力

截至2024年末,立信已取得职业责任险保额1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关制度能防范和降低因执业行为导致的民事赔偿责任。

4.近三年在执行行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施4次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

5.项目合伙人近三年从业情况:

姓名:曹伟

时间:2024年

上市公司名称:上海市长宁区东延安路(近仙霞路)165弄29号4楼,联系电话:021-52383315

签字会计师:曹伟 役务:审计

6.签字会计师近三年从业情况:

姓名:胡钢

时间:2024年

上市公司名称:上海市长宁区东延安路(近仙霞路)165弄29号4楼,联系电话:021-52383315

签字会计师:胡钢 役务:审计

7.项目合伙人