

B026

Disclosure

信息披露

宜宾天原集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议的公告

证券代码:002396 证券简称:天原股份 公告编号:2026-022

债券代码:521474.SZ 证券简称:25天原K1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、会议的召开情况

4、会议召开时间:

(1) 现场会议:2026年2月2日(星期一)14:00

(2) 网络投票:2026年2月2日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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2月2日9:15—16:00期间的任意时间。

5、会议召开地点:四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

6、召开方式:现场投票和网络投票相结合

7、召集人:公司董事会

8、股权登记日:2026年2月28日

9、主持人:董事长郎先生

10、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

11、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东247人,代表股份439,093,161股,占公司有表决权股份总数的33.73%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份290,241,118股,占公司有表决权股份总数的22.298%。

通过网络投票的股东238人,代表股份148,852,043股,占公司有表决权股份总数的11.43%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的中小股东238人,代表股份24,367,094股,占公司有表决权股份总数的1.8713%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份44,500股,占公司有表决权股份总数的0.0034%。

通过网络投票的中小股东236人,代表股份24,312,594股,占公司有表决权股份总数的1.8678%。

公司董事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京市天元(成都)律师事务所陈昌昱、魏麟律师出席了本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司投资建设年产10万吨氯化钛白粉项目的议案》

同意434,782,029股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0128%;反对4,309,262股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9814%;弃权1,870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0.0004%。

中小股东表决情况:

同意101,600,027股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9246%;反对4,285,704股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0463%;弃权30,870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0.0291%。

中小股东总表决情况:

同意20,400,520股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2780%;反对4,285,704股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5593%;弃权30,870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0.1267%。

3、审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》

同意428,386,735股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5617%;反对10,627,556股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4203%;弃权78,870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0.0180%。

中小股东总表决情况:

同意13,650,668股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0439%;反对10,627,556股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6223%;弃权78,870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0.3238%。

4、审议通过了《关于公司2026年度预计资产抵押的议案》

同意434,425,037股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9369%;反对4,585,204股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0442%;弃权32,920股(其中,因未投票默认弃权202股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况:

同意19,682,970股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8346%;反对4,585,204股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8249%;弃权32,920股(其中,因未投票默认弃权260股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3404%。

5、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

同意428,614,385股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6135%;反对10,397,156股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0442%;弃权31,620股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。

中小股东总表决情况:

同意13,878,318股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9785%;反对10,397,156股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.6964%;弃权31,620股(其中,因未投票默认弃权2,960股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3351%。

6、审议通过了《关于2026年度公司向金融租赁公司预计向金融租赁公司申请综合授信的议案》

同意434,621,019股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9815%;反对4,440,212股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0112%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。

中小股东总表决情况:

同意19,682,952股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6393%;反对4,440,212股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2296%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1311%。

7、在关注股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市新兴投资产业集团有限公司、宜宾发展创新有限公司、邓敏、陈洪、何波、田英、王明回避表决的情况下,审议通过了《关于2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况:

同意19,682,960股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9246%;反对4,409,262股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9814%;弃权1,870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0.0004%。

8、审议通过了《关于公司2026年度公司及控股子公司预计向金融租赁公司申请综合授信的议案》

同意434,782,029股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0128%;反对4,409,262股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9814%;弃权1,870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0.0004%。

9、审议通过了《关于2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

10、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

11、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

12、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

13、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

14、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

15、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

16、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

17、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

18、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

19、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

20、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

21、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

22、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

23、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

24、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

25、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

26、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

27、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1702%;弃权31,930股(其中,因未投票默认弃权20股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

28、审议通过了《关于公司2026年年度关联交易及预计2026年关联交易的议案》

同意101,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7997%;反对4,416,904股,占出席本次股东会有效