

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2026-018

## 四川达威科技股份有限公司

### 2026 年度第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会无否决提案的情况。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）下午 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4 月 8 日即上午 9:15-9:25，上午 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时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长严建林先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 37,864,947 股，占公司有表决权股份总数的 35.3812%

(2) 现场会议出席情况:

通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 31,484,644 股, 占公司有效表决权股份总数的 29.4194%

(3) 网络投票情况:

通过网络投票的股东 26 人, 代表股份 6,380,303 股, 占公司有效表决权股份总数的 5.9618%。

(4) 公司董事及其他高级管理人员列席了会议, 北京康达(成都)律师事务所田镇律师、谷荷玲律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。

## 二、议案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议, 并以现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议通过了以下议案:

### 1、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意 37,803,780 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8385%; 反对 57,800 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1526%; 弃权 3,367 股(其中, 因未投票默认弃权 300 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。

中小股东总表决情况:

同意 31,136 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7324%; 反对 57,800 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.6198%; 弃权 3,367 股(其中, 因未投票默认弃权 300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6478%。

该议案获表决通过。

### 2、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意 6,319,636 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0492%; 反对 56,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8840%; 弃权 4,267 股(其中, 因未投票默认弃权 2,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 0.0669%。

**中小股东总表决情况：**

同意 31,636 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.2741%；反对 56,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1031%；弃权 4,267 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6228%。

关联股东严建林先生及其一致行动人回避表决，该议案获表决通过。

**3、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》  
（采取累积投票制）**

**3.01 《选举严建林先生为公司第七届董事会非独立董事》**

**总表决情况：**

同意 31,488,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.1604%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3379%。

该议案获表决通过。

**3.02 《选举陈杰先生为公司第七届董事会非独立董事》**

**总表决情况：**

同意 31,488,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.1604%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3401%。

该议案获表决通过。

**4、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》  
（采取累积投票制）**

**4.01 《选举陈清胜先生为公司第七届董事会独立董事》**

**总表决情况：**

同意 31,488,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.1604%。

**中小股东总表决情况：**

同意 4,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3379%。

该议案获表决通过。

#### **4.02 《选举张春晓先生为公司第七届董事会独立董事》**

##### **总表决情况：**

同意 31,488,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.1604%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 4,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3357%。

该议案获表决通过。

#### **三、律师出具的法律意见**

律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

律师姓名：田镇、谷荷玲

法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

#### **四、备查文件**

- 1、《四川达威科技股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会决议》
- 2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日