

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2026-018

## 襄阳汽车轴承股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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、本次股东会无变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:00

##### 网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

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05月19日9:15至15:00的任意时间。

##### 2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。

##### 4、股东会召集人：公司董事会

##### 5、现场会议主持人：董事长高少兵

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### 7、会议出席情况：

#### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东433人，代表股份208,708,327股，占公司有表决权股份总数的45.4097%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份128,403,800股，占公司有表决权股份总数的27.9374%。通过网络投票的股东430人，代表股份80,304,527股，占公司有表决权股份总数的17.4723%。

#### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东431人，代表股份1,745,314股，占公司有表决权股份总数的0.3797%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,800

股，占公司有效表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股东429人，代表股份1,741,514股，占公司有效表决权股份总数的0.3789%。

公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

## **二、提案审议表决情况**

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

### **1、审议通过《2025年度董事会工作报告》**

#### **总表决情况：**

同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；

反对252,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%；

弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；

反对252,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4680%；

弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5440%。

### **2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》**

#### **总表决情况：**

同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；

反对252,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1210%；

弃权44,300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0.0212%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；

反对252,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4737%；

弃权44,300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2.5382%。

### **3、审议通过《2025年度财务报告》**

#### **总表决情况：**

同意208,402,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；  
反对253,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1213%；  
弃权52,700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0.0253%。

**中小股东总表决情况：**

同意1,439,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4724%；

反对253,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5081%；

弃权52,700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3.0195%。

**4、审议通过《2025年度利润分配预案》**

**总表决情况：**

同意208,386,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8457%；

反对276,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1324%；

弃权45,800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0.0219%。

**中小股东总表决情况：**

同意1,423,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5442%；

反对276,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8316%；

弃权45,800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2.6242%。

**5、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》**

**总表决情况：**

同意1,441,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.6099%；

反对256,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.6685%；

弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7216%。

**中小股东总表决情况：**

同意1,441,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6099%；

反对256,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6685%；

弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7216%。

关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。

#### **6、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意1,435,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2203%；

反对257,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.7316%；

弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0482%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意1,435,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2203%；

反对257,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7316%；

弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0482%。

关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。

#### **7、审议通过《关于2026年综合授信额度计划的议案》**

##### **总表决情况：**

同意208,397,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%；

反对255,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1226%；

弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意1,434,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2145%；

反对255,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6628%；

弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1226%。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所

2、律师姓名：陈琬红 史毓杰

3、结论性意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、

《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

#### 四、备查文件

- 1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日