

常柴股份有限公司

2026年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、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 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

1、召开时间

现场会议召开时间：2026 年 7 月 21 日（星期二）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2026 年 7 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 7 月 21 日的 9:15—15:00 期间的任意时间。

召开地点：公司四楼会议室

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长沈喆先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

现场会议出席情况				网络投票情况			总体出席情况		
分类	人数 (个)	代表股份数 (股)	占公司 有表决权股 份总数的 比例	人数 (个)	代表股份 数 (股)	占公司 有表决权股 份总数的 比例	人数 (个)	代表股份数 (股)	占公司 有表决权股 份总数的 比例

A 股	1	227,663,417	32.2610%	112	3,448,589	0.4887%	113	231,112,006	32.7497%
B 股	0	0	0.0000%	2	2,900	0.0004%	2	2,900	0.0004%
总体	1	227,663,417	32.2610%	114	3,451,489	0.4891%	115	231,114,906	32.7501%

3、其他人员出席情况

公司董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司聘请的律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体表决结果如下：

（一）《关于签署三井分公司征收补偿<补充协议书>的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
总表决情况	228,955,506	99.0657%	1,457,800	0.6308%	701,600	0.3036%
其中：A股	228,955,206	99.0668%	1,455,200	0.6297%	701,600	0.3036%
B股	300	10.3448%	2,600	89.6552%	0	0.0000%
表决结果	通过					

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

2、律师姓名：薛峰、陈艾佳

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

常柴股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日