

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2026-030

山东隆基机械股份有限公司 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，不存在虚假记载、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提案的情形。
- 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、现场会议召开时间：2026 年 08 月 04 日 14:00
- 2、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 08 月 04 日的 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 08 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长张海燕女士
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席的情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 176,686,589 股，占公司有表决权股份总数的 42.3815%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 176,128,689 股，占公司有表决权股份总数的 42.2477%。

通过网络投票的股东 60 人，代表股份 557,900 股， 占公司有表决权股份总数的 0.1338%。

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 60 人，代表股份 557,900 股， 占公司有表决权股份总数的 0.1338%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 557,900 股， 占公司有表决权股份总数的 0.1338%。

公司全体董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		表决 结果
			股数（股）	比例	
1.00	关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案			
1.01	选举张海燕女士为第七届董 事会非独立董事	总表决情况	176,244,689	99.7499%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	116,000	20.7923%	
1.02	选举孙月东女士为第七届董 事会非独立董事	总表决情况	176,265,779	99.7618%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	137,090	24.5725%	
1.03	选举王德生先生为第七届董 事会非独立董事	总表决情况	176,242,726	99.7488%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	114,037	20.4404%	
2.00	关于提名公司第七届董事会 独立董事候选人的议案	累积投票提案			
2.01	选举王玉亮先生为第七届董 事会独立董事	总表决情况	176,303,352	99.7831%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	174,663	31.3072%	
2.02	选举张江先生为第七届董事 会独立董事	总表决情况	176,244,313	99.7497%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	115,624	20.7249%	
2.03	选举王爽女士为第七届董事 会独立董事	总表决情况	176,263,960	99.7608%	当选
		其中，中小股 东的表决情况	135,271	24.2465%	

所有议案均获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过半数通过。会议以累积投票的方式选举张海燕女士、孙月东女士、王德生先生作为公司第七届董事会的非独立董事，以累积投票的方式选举王爽女士、张江先生、王玉亮先生作为公司第七届董事会的独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：黄彦宇律师、张孟阳律师

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、山东隆基机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京植德律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日