

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2026-057

大金重工股份有限公司 2026 年第二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、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 8 月 14 日 14:00

(2) 网络投票时间：2026 年 8 月 14 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 8 月 14 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的具体时间为 2026 年 8 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长金鑫先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定。

7、会议出席情况：

(1) 股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有表决权股份总数比例 (%)
A 股	5	257,595,644	34.81%	1,008	61,777,454	8.35%	1,013	319,373,098	43.15%
H 股	1	48,309,747	6.53%	-	-	-	1	48,309,747	6.53%
总体	6	305,905,391	41.33%	1,008	61,777,454	8.35%	1,014	367,682,845	49.68%

备注：截至股权登记日公司总股本为 740,085,849 股，A 股股本为 637,749,349 股，H 股股本为 102,336,500 股。

(2) 公司全体董事、董事会秘书、见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：

提案编码	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	
1	《关于增加 2026 年度银行授信额度和提供担保额度的议案》	A 股	302,598,285	94.75%	16,731,413	5.24%	43,400	0.01%	0	通过
		其中：中小股东	54,297,785	76.40%	16,731,413	23.54%	43,400	0.06%	0	
		H 股	28,974,060	59.98%	18,842,496	39.00%	493,191	1.02%	0	
		全体股东	331,572,345	90.18%	35,573,909	9.68%	536,591	0.15%	0	

本次会议审议的议案为特别决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派从灿律师和王天律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日