

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2026-054

江苏亚威机床股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 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17日14:30

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17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17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、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长冷志斌先生

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。

6、会议的出席情况

(1) 出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共340名，代表股份168,462,097股，占公司表决权股份总数635,656,617股（公司总股份数641,863,617股扣减公司已回购股份数6,207,000股，下同）的26.5021%。其中中小股东331名，代表股份14,808,143股，占公司表决权股份总数的2.3296%。

公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席会议。

（2）现场会议出席情况

现场会议出席会议的股东17名，代表股份164,724,197股，占公司表决权股份总数的25.9140%。其中中小股东8名，代表股份11,070,243股，占公司表决权股份总数的1.7415%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东323名，代表股份3,737,900股，占公司表决权股份总数的0.5880%。其中中小股东323名，代表股份3,737,900股，占公司表决权股份总数的0.5880%。

二、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		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股 数 （ 股 ）	比 例	股 数 （ 股 ）	比 例	股 数 （ 股 ）	比 例	
1.00	关于公司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	累积投票提案									
1.01	选举张万基先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	166,268,779	98.698%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中	12,614,825	85.1884%	0	0%	0	0%	0	0%	通

		小股东的 表决情况									过
1.02	选举杨正军先生为公司 第七届董事会非独立董事	总表决情 况	165,71 1,885	98.36 75%	0	0%	0	0%	0	0 %	通 过
		其中，中 小股东的 表决情况	12,057, 931	81.42 77%	0	0%	0	0%	0	0 %	通 过
1.03	选举唐青松先生为公司 第七届董事会非独立董事	总表决情 况	165,70 1,878	98.36 15%	0	0%	0	0%	0	0 %	通 过
		其中，中 小股东的 表决情况	12,047, 924	81.36 01%	0	0%	0	0%	0	0 %	通 过
1.04	选举冷志斌先生为公司 第七届董事会非独立董事	总表决情 况	164,82 5,569	97.84 13%	0	0%	0	0%	0	0 %	通 过
		其中，中 小股东的 表决情况	11,171, 615	75.44 24%	0	0%	0	0%	0	0 %	通 过
1.05	选举施金霞女士为公司 第七届董事会非独立董事	总表决情 况	164,95 6,764	97.91 92%	0	0%	0	0%	0	0 %	通 过
		其中，中 小股东的 表决情况	11,302, 810	76.32 83%	0	0%	0	0%	0	0 %	通 过
2.00	关于公司董事会换届选 举暨提名第七届董事会 独立董事候选人的议案	累积投票提案									
2.01	选举楼佩煌先生为公司 第七届董事会独立董事	总表决情 况	165,79 2,091	98.41 51%	0	0%	0	0%	0	0 %	通 过
		其中，中 小股东的 表决情况	12,138, 137	81.96 93%	0	0%	0	0%	0	0 %	通 过
2.02	选举殷俊明先生为公司 第七届董事会独立董事	总表决情 况	165,45 9,282	98.21 75%	0	0%	0	0%	0	0 %	通 过
		其中，中 小股东的	11,805, 328	79.72 19%	0	0%	0	0%	0	0 %	通 过

		表决情况									
2.03	选举吴劲松先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	165,467,495	98.2224%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	11,813,541	79.7773%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
3.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	总表决情况	167,537,697	99.4513%	745,300	0.4424%	179,100	0.1063%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	13,883,743	93.7575%	745,300	5.033%	179,100	1.2095%	0	0%	通过
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	总表决情况	167,536,797	99.4507%	746,200	0.4429%	179,100	0.1063%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	13,882,843	93.7514%	746,200	5.0391%	179,100	1.2095%	0	0%	通过
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决情况	167,514,497	99.4375%	761,700	0.4521%	185,900	0.1104%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	13,860,543	93.6008%	761,700	5.1438%	185,900	1.2554%	0	0%	通过

张万基先生、杨正军先生、唐青松先生、冷志斌先生、施金霞女士当选公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

楼佩煌先生、殷俊明先生、吴劲松先生当选公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

提案3.00-5.00为特别决议事项，已经出席股东会的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东会的律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所

（二）见证本次股东会的律师：戴文东、侍文文

（三）结论性意见：“本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席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。”

四、备查文件

（一）江苏亚威机床股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

（二）北京国枫（南京）律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十八日