

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2026-028

襄阳汽车轴承股份有限公司

2026 年第三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、现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 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 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、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。

5、股东会召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长高少兵先生因公务原因未能出席，会议由公司董事张向红先生主持。

7、合法、合规性：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。

8、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 242 人，代表股份 208,209,125 股，占公司有表决权股份总数的 45.3011%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 128,416,300 股，占公司有

表决权股份总数的 27.9402%。通过网络投票的股东 238 人，代表股份 79,792,825 股，占公司表决权股份总数的 17.3609%。

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 240 人，代表股份 1,246,112 股，占公司表决权股份总数的 0.2711%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 16,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0035%。通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 1,229,812 股，占公司表决权股份总数的 0.2676%。

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、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	获得选举票数		表决 结果
			股数（股）	比例	
1.00	《关于增补独立董事的议案》（累积投票）				
1.01	增补陈正林先生为第七届董事 会独立董事	总表决情况	167,809,636	80.5967%	当选
		其中，中小股东的表决情况	129,636	10.4032%	
1.02	增补李存荣先生为第七届董事 会独立董事	总表决情况	167,817,139	80.6003%	当选
		其中，中小股东的表决情况	137,139	11.0054%	

本议案采取累积投票制的方式选举陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会决议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

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 2026 年第三次临时股东会的召集、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，会议表决程序及表决结果符合法律、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 2026 年第三次临时股东会决议；
- 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

2026 年 08 月 17 日