

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2026-033

宣城市华菱精工科技股份有限公司
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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,088,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.9991

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄超现场主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、首席财务官张永林先生、董事会秘书严凯聃先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,048,317	78.8899	8,017,300	21.0489	23,300	0.0612

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	1,360,300	78.4667	350,000	20.1892	23,300	1.3441

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已对中小股东单独计票，中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、高级管理人员的持股表决情况。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、仲路漫

（二） 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 21 日