

证券代码：920146

证券简称：华阳变速

公告编号：2026-061

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈敬平先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司已于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-060）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 48,487,622 股，占公司有表决权股份总数的 35.92%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,085,365 股，占公司表决权股份总数的 5.99%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席与授权出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,487,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.00	关于选举张伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案	39,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北郢阳律师事务所

(二) 律师姓名：陈悦心、魏墨臻

(三) 结论性意见

1. 本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券

交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

- 2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
- 3. 会议的表决程序、表决结果合法有效，会议所做出的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张伟	独立董事	任命	2026 年 9 月 15 日	2026 年第三次 临时股东会	审议通过
陈育荣	独立董事	离任	2026 年 9 月 15 日	2026 年第三次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
- （二）《湖北郢阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 17 日