

证券代码：920091

证券简称：大鹏工业

公告编号：2026-058

哈尔滨大鹏工业股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市巨宝四路 1629 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李鹏堂
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,465,000 股，占公司表决权股份总数的 73.97%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,725,000 股，占公司表决权股份总数的 2.81%。

（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 7 人，出席 7 人；其中独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存通

过通讯方式参加本次会议；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	独立董事刘斌	45,465,000	100%	当选
1.02	独立董事白云	45,465,000	100%	当选
1.03	独立董事金雪松	45,465,000	100%	当选

（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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	独立董事刘斌	1,725,000	3.79%	当选
1.02	独立董事白云	1,725,000	3.79%	当选
1.03	独立董事金雪松	1,725,000	3.79%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：谷亚韬、刘元军

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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
刘斌	独立董事	任命	2026 年 9 月 21 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
白云	独立董事	任命	2026 年 9 月 21 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
金雪松	独立董事	任命	2026 年 9 月 21 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
郭洪鑫	独立董事	离任	2026 年 9 月 21 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
栾宝云	独立董事	离任	2026 年 9 月 21 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
刘存	独立董事	离任	2026 年 9 月 21 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《哈尔滨大鹏工业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》
- （二）《北京德恒律师事务所关于哈尔滨大鹏工业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》

哈尔滨大鹏工业股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 22 日