证券代码：920455　　证券简称：汇隆活塞　　公告编号：2026-051

大连汇隆活塞股份有限公司

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 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张勇先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 119,866,578 股，占公司有表决权股份总数的 67.5495%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（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 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改变部分募集资金用途、调整内部投资结构且延期的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 119,866,578 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于改变部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 119,866,578 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 119,866,578 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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
(一)	关于改变部分募集资金用途、调整内部投资结构且延期的议案	581,525	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
（二）	关于改变部分募集资金用途暨新增募投项目的议案	581,525	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所

（二）律师姓名：张贞东、于璇聪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

(一)《2026 年第一次临时股东会决议》；

(二)《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日