证券代码：301298　　证券简称：东利机械　　公告编号：2026-057

保定市东利机械制造股份有限公司

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：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 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

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 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 11 月 09 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：河北省保定市清苑区前进东路 29 号

5、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会

6、会议主持人：公司董事长王征

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共 64 人，代表有表决权的股份数为 76,884,152 股，占公司有表决权股份总数 145,790,450 股的 52.7361%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 27 人，代表有表决权的股份数为 56,357,970 股，占公司有表决权股份总数 145,790,450 股的 38.6568%；通过网络投票的股东共 37 人，代表有表决权的股份数为 20,526,182 股，占公司有表决权股份总数 145,790,450 股的 14.0792%。

2、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 53 人，代表有表决权的股份数为 25,452,162 股，占公司有表决权股份总数 145,790,450 股的 17.4580%。其中：通过现场投票的股东 17 人，代表有表决权的股份数为 7,675,980 股，占公司有表决权股份总数 145,790,450 股的 5.2651%。通过网络投票的股东 36 人，代表有表决权的股份数为 17,776,182 股，占公司有表决权股份总数 145,790,450 股的 12.1930%。

3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次股东会。国浩律师（上海）事务所指派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：

1、累积投票提案

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例（%）	
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》				
1.01	《选举王佳杰为第五届董事会非独立董事》	总表决情况	75,933,513	98.7635	当选
		其中，中小股东的表决情况	24,501,523	96.2650	
1.02	《选举王征为第五届董事会非独立董事》	总表决情况	75,933,013	98.7629	当选
		其中，中小股东的表决情况	24,501,023	96.2630	
1.03	《选举靳芳为第五届董事会非独立董事》	总表决情况	75,933,013	98.7629	当选
		其中，中小	24,501,023	96.2630	

		=88 股东的表决情况			
1.04	《选举万占升为第五届董事会非独立董事》	总表决情况	75,933,013	98.7629	当选
		其中，中小股东的表决情况	24,501,023	96.2630	
1.05	《选举邵建为第五届董事会非独立董事》	总表决情况	75,933,013	98.7629	当选
		其中，中小股东的表决情况	24,501,023	96.2630	
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》				
2.01	《选举胡劲为为第五届董事会独立董事》	总表决情况	75,983,013	98.8279	当选
		其中，中小股东的表决情况	24,551,023	96.4595	
2.02	《选举路达为第五届董事会独立董事》	总表决情况	75,983,013	98.8279	当选
		其中，中小股东的表决情况	24,551,023	96.4595	
2.03	《选举季学武为第五届董事会独立董事》	总表决情况	75,933,013	98.7629	当选
		其中，中小股东的表决情况	24,501,023	96.2630	

2、非累积投票提案

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	
3.00	《关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的议案》	总表决情况	76,883,352	99.9990	800	0.0010	0	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,451,362	99.9969	800	0.0031	0	0	0	
4.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	76,882,852	99.9983	1,300	0.0017	0	0	0	通过
5.00	《关于修订内部管理制度的议案》									
5.01	《修订<股东会	总表决情	76,882,852	99.9983	1,300	0.0017	0	0	0	通过

	议事规则>的议案》	况								
5.02	《修订<董事会议事规则>的议案》	总表决情况	76,882,852	99.9983	1,300	0.0017	0	0	0	通过
5.03	《修订<董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核管理制度>的议案》	总表决情况	76,882,152	99.9974	2,000	0.0026	0	0	0	通过
6.00	《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》									
6.01	《关于第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》	总表决情况	76,882,152	99.9974	2,000	0.0026	0	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,450,162	99.9921	2,000	0.0079	0	0	0	
6.02	《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	总表决情况	26,948,472	99.9952	1,300	0.0048	0	0	49,934,380	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,450,862	99.9949	1,300	0.0051	0	0	0	

议案情况说明：

1、独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、提案 1.00、2.00 采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过，王佳杰、王征、靳芳、万占升、邵建当选为公司第五届董事会非独立董事；胡劲为、路达、季学武当选为公司第五届董事会独立董事；任期均自本次股东会审议通过之日起三年。

3、提案 3.00、4.00、5.01、5.02 属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、提案 6.02 关联股东王征、王佳杰、靳芳、万占升、邵建已回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（上海）事务所的律师张小龙、林令佳进行见证并出具法律意见书，结论如下：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于保定市东利机械制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 09 日