证券代码：601091　　证券简称：沈鼓集团　　公告编号：2026-008

沈鼓集团股份有限公司
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 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：沈阳经济技术开发区开发大路 16 号甲沈鼓集团股份有限公司主楼 102 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	1,492
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,528,554,576
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.3039

（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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长戴继双先生主持，会议采用现

场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《沈鼓集团股份有限公司章程》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8人，列席6人，董事舒小斌先生、姜妍女士因工作原因未能列席本次股东会；
2. 公司董事会秘书金娜女士、财务总监徐晗女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	2,528,231,912	99.9872	211,800	0.0083	110,864	0.0045

2. 议案名称：关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案

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	2,528,249,112	99.9879	239,764	0.0094	65,700	0.0027

3. 议案名称：关于选举那治斌先生为公司第四届董事会董事的议案

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	2,528,199,312	99.9859	252,800	0.0099	102,464	0.0042

（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（%）
2	关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案	61,963,608	99.5094	239,764	0.3850	65,700	0.1056
3	关于选举那治斌先生为公司第四届董事会董事的议案	61,913,808	99.4294	252,800	0.4059	102,464	0.1647

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的所有议案均获审议通过；
2. 议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过，且对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、李涵

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

沈鼓集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日