证券代码：600742　　证券简称：富维股份　　公告编号：2026-054

# 长春富维集团汽车零部件股份有限公司

# 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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：长春市东风大街 5168 号富维股份董事会会议室

（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 | 219 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,929,852 |
| 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（%） | 45.0745 |

（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。

本次现场会议，由半数以上董事共同推举独立董事冯晓东先生主持会议，公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席1人，董事长胡汉杰先生、副董事长杨文昭先生、董事孙静波女士、董事卢志高先生、董事总经理刘洪敏先生、董事刘妍女士、独立董事陈守东先生、独立董事刘柏先生因事未列席；

2、 公司副总经理焦杨先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书李延军先生列席会议。

**二、 议案审议情况**

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于富维公司董事2026年度薪酬方案

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 | 328,364,619 | 98.0398 | 6,329,209 | 1.8897 | 236,024 | 0.0705 |

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议还听取了公司2026年度高级管理人员薪酬方案的说明。

**三、 律师见证情况**

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：任珊、王麒潼

（二） 律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会

规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日