证券代码：600148　　证券简称：长春一东　　公告编号：2026-044

长春一东离合器股份有限公司

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 20 日

（二） 股东会召开的地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室

（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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,891,050
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（%）	41.6142

（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。

会议由公司董事会召集，董事长孟庆洪主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《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9人，列席7人，独立董事均列席会议。
2、董事会秘书周勇列席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	57,594,850	97.7989	384,400	0.6527	911,800	1.5484

2、 议案名称：2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案

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	57,570,350	97.7573	392,700	0.6668	928,000	1.5759

3、 议案名称：关于修订《公司章程》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	57,591,350	97.7930	377,800	0.6415	921,900	1.5655

（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（%）
1	关于续聘会计师事务所的议案	174,400	11.8591	384,400	26.1389	911,800	62.0020
2	2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案	149,900	10.1931	392,700	26.7033	928,000	63.1036

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、韩玉绵

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规及《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日