证券代码：603829　　证券简称：洛凯股份　　公告编号：2026-043

江苏洛凯机电股份有限公司
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、 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：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室

（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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,941,801
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（%）	44.5286

（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，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络投

票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《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11人，列席3人，公司董事长谈行、副董事长臧文明、董事秦杰列席了会议。

2、 董事会秘书臧源渊先生列席了本次会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

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	82,917,065	99.9701	18,636	0.0224	6,100	0.0075

（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	《关于补选第四届董事会独	905,000	97.3394	18,636	2.0044	6,100	0.6562

	立董事的议案》						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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：上海市广发律师事务所

律师：沈寅炳、崔明月

（二） 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日