

证券代码：920378

证券简称：泰德股份

公告编号：2026-057

青岛泰德轴承科技股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：泰德股份胶州综合办公楼会议室一
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张春山先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 83,683,776 股，占公司表决权股份总数的 53.81%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,584,096 股，占公司表决权股份总数的 35.10%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟回购注销公司 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,683,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,683,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 83,683,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 83,683,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,683,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	《关于 拟回购 注销公 司 2023 年股权 激励计 划部分 限制性 股票的 议案》	423,640	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于 拟聘任 公司 2026 年 度审计 机构的 议案》	423,640	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：郭备、崔雪鑫

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日