

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2025-053

晋西车轴股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2025 年 10 月 20 日

(二)股东会召开的地点：山西省太原市和平路北巷 5 号晋西宾馆会议室

(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	678
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	389,193,314
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（%）	32.2128

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司董事会秘书出席；其他高管列席。

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	388,218,569	99.7495	611,725	0.1571	363,020	0.0934

2、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	386,326,828	99.2634	2,405,366	0.6180	461,120	0.1186

3、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》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	386,413,107	99.2856	2,399,266	0.6164	380,941	0.0980

4、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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	386,444,869	99.2938	2,421,925	0.6222	326,520	0.0840

5、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	388,059,669	99.7087	714,325	0.1835	419,320	0.1078
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	11,268,714	92.0386	611,725	4.9963	363,020	2.9651
5	关于变更部分募集资金投资项目的议案	11,109,814	90.7408	714,325	5.8343	419,320	3.4249

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、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：石志远、李恩华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于晋西车轴2025年第三次临时股东会的法律意见书

● 报备文件

晋西车轴 2025 年第三次临时股东会决议