

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2026-010

晋西车轴股份有限公司

2026年第一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：2026年4月2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	652
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,960,716
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（%）	2.3029

(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，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《上市公司股东大会规则》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列席情况

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

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案

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	17,273,146	91.0996	1,342,360	7.0796	345,210	1.8208

(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	关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案	17,273,146	91.0996	1,342,360	7.0796	345,210	1.8208

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为关联交易议案, 关联股东 2 名, 关联关系如下: 晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司, 山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司; 关联股东回避了上述议案的表决, 其所持有表决权的股份总数为 384,864,238 股。

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、李夏楠

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
2026年4月3日

- 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于晋西车轴2026年第一次临时股东会的法律意见书