

重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN' AN M&E PLC.



2026 年第一次临时股东会 会议资料

中国·重庆

二〇二六年五月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	6
议案一：关于变更已回购股份用途并注销、减少注册资本及修订《公司章程》 的议案	6

重庆秦安机电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 5 月 12 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。现场表决结果由监票人当场宣布，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

重庆秦安机电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

- 一、会议时间：2026 年 5 月 28 日上午 11 点 30 分
- 二、会议地点：重庆市九龙坡区九港大道 58 号秦安股份会议室
- 三、主持人：董事长 YUANMING TANG（中文名：唐远明）先生
- 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员及律师等
- 五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。

（三）推举监票人、计票人

（四）审议议案

（五）股东发言及提问

（六）股东投票表决

（七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果

（八）律师宣读本次股东会的法律意见

（九）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字

（十）主持人宣布会议结束

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于变更已回购股份用途并注销、减少注册资本及修订 《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称：公司）拟将存放于公司回购专用证券账户中尚未使用的 5,681,000 股股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次股份注销完成后，公司总股本将由 438,797,049 股减少至 433,116,049 股，公司注册资本将由人民币 438,797,049 元相应减少至人民币 433,116,049 元。依据股份注销结果，同步修订《公司章程》相关条款。具体情况如下：

一、已回购股份情况

2024 年 7 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 A 股股份（以下简称“本次回购股份”）。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购用途为用于员工持股计划或股权激励。2024 年 7 月 15 日，公司首次实施回购股份。截至 2024 年 8 月 10 日，公司已完成股份回购，公司累计回购股份 5,681,000 股，占公司当前总股本的比例为 1.29%，回购最高价格为 7.30 元/股，最低价格为 6.66 元/股，回购均价为 7.04 元/股，累计支付的总金额为人民币 4,000.05 万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至目前，公司尚未使用本次回购的股份，前述已回购的股份 5,681,000 股存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司整体战略规划与实际经营情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中

的 5,681,000 股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销回购股份后，公司总股本将由 438,797,049 股减少至 433,116,049 股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数量（股）	本次注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	-	-	-	-	-
无限售条件股份	438,797,049	100.00%	-5,681,000	433,116,049	100.00%
其中：回购专用证券账户	11,182,900	2.55%	-5,681,000	5,501,900	1.27%
股份总数（总股本）	438,797,049	100.00%	-5,681,000	433,116,049	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，符合《公司章程》规定，不会影响公司债务履行能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件从而影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对 5,681,000 股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为 1.29%。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。不会导致公

司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、减少注册资本及修订《公司章程》的情况

鉴于本次变更已回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本事项，本次注销完成后，公司总股本将由 438,797,049 股变更为 433,116,049 股，注册资本将由 438,797,049 元变更为 433,116,049 元。根据前述公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 438,797,049 元。	第六条 公司注册资本为人民币 433,116,049 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 438,797,049 股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 433,116,049 股，全部为人民币普通股。

除以上修订内容外，原《公司章程》其他条款均不变。

同时，提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《秦安股份关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-017）。

请各位股东及股东代表审议！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日