

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2026-017

襄阳汽车轴承股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月11日下午14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。

4、股东会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长高少兵先生因公务原因未能出席，会议由公司董事张向红先生主持。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东606人，代表股份2,543,714股，占公司表决权股份总数的0.5534%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25,202股，占公司表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的股东603人，代表股份2,518,512股，占公司表决权股份总数的0.5480%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东606人，代表股份2,543,714股，占公司表决权

决权股份总数的0.5534%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份25,202股，占公司有效表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的中小股东603人，代表股份2,518,512股，占公司有效表决权股份总数的0.5480%。

公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意2,180,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7173%；

反对192,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5760%；

弃权170,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7067%。

中小股东总表决情况：

同意2,180,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7173%；

反对192,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5760%；

弃权170,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7067%。

关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所

2、律师姓名：陈琬红 史毓杰

3、结论性意见：

本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件

1、襄阳汽车轴承股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日