

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2026-020

重庆秦安机电股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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5月28日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道58号秦安股份会议室
- (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	264,965,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）	61.9637

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG（中文名：唐远明）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事均列席。

2、公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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

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	264,735,069	99.9131	168,200	0.0635	62,100	0.0234

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情况

1、 非累积投票议案

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	1,249,900	84.4413	168,200	11.3633	62,100	4.1954

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议 1 项特别决议议案，该议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上审议通过，并已对中小投资者表决情况进行单独计票，本次股东会审议议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

(二) 律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次临时股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东会人员资格合法有效；本次临时股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026年5月29日