

**成都西菱动力科技股份有限公司**  
**2026 年第二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

- 本次股东会未出现否决议案的情况；
- 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1. 会议召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2026 年 7 月 3 日（星期五）14:30。

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 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 7 月 3 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：公司董事长魏晓林先生

5. 表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

### 二、会议出席情况

本次会议出席会议股东及股东代表 117 人，代表股份 143,211,229 股，占公司有表决权股份总数的 36.3468%。通过现场投票的股东 4 人，代表股份 138,361,528 股，占公司有表决权股份总数的 35.1160%。通过网络投票的股东 113 人，代表股份 4,849,701 股，占公司有表决权股份总数的 1.2308%。通过现场和网络投票的中小股

东 114 人，代表股份 4,857,121 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2327%。

公司部分董事、高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《成都西菱动力科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

### 三、议案审议表决情况

#### 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

股东会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 142,098,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2233%；反对 1,060,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7405%；弃权 51,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%。

此议案中小股东表决情况为：同意 3,744,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0987%；反对 1,060,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.8324%；弃权 51,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0689%。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有效表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

### 四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

### 五、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》
2. 《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日