

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2026-053

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省温州市瓯海区梧田街道牛山南路 1 号

(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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,121,058
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（%）	38.5352

(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，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人。
- 2、董事会秘书丁蓓蓓女士，副总经理赵东升先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈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	77,903,558	99.7215	162,400	0.2078	55,100	0.0707

- 2、议案名称：《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

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	77,847,558	99.6499	261,200	0.3343	12,300	0.0158

- 3、议案名称：《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

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	77,887,358	99.7008	218,700	0.2799	15,000	0.0193

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》	523,558	65.6863	261,200	32.7705	12,300	1.5432
3	《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案》	563,358	70.6796	218,700	27.4384	15,000	1.8820

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案, 经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京市安理律师事务所

律师: 戴雪光、黄佳伟

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人

资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 1 日