

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2026-056

中际联合（北京）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9月11日

(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室

(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	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,829,038
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（%）	35.2103

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。

(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，其中独立董事刘卫东先生、张双根先生、田华女士通过通讯方式列席会议。

2、公司董事会秘书刘亚锋先生、财务总监任慧玲女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于子公司烟台变压器向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》

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	73,910,466	98.7724	826,506	1.1045	92,066	0.1231

2、议案名称：《关于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	74,422,266	99.4563	345,000	0.4610	61,772	0.0827

(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	《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》	9,041,600	95.6947	345,000	3.6514	61,772	0.6539

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议无特别决议议案，所有议案由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。

2. 本次会议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、梁静

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 12 日