

证券代码：001277

证券简称：速达股份

公告编号：2026-041

郑州速达工业机械服务股份有限公司

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提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 17 日 14:00

2、网络投票时间：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 09 月 17 日的 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 09 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事、总经理刘润平先生

6、会议召开的合法、合规性：

公司于 2026 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议决定于 2026 年 9 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、股东出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 61 人，代表股份 52,474,024 股，占公司有表决权股份总数的 69.0448%。

其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 4,407,334 股，占公司有表决权股份总数的 5.7991%；通过网络投票的股东 56 人，代表股份 48,066,690 股，占公司有表决权股份总数的 63.2456%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 50 人，代表股份 191,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2521%。

其中：出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 191,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2521%。

8、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于变更募集资金	总表决情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过

提案编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	
	投资项目 实施方式 暨向子公 司增资的 议案	其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-	通过
2.00	关于修订 《公司章 程》的议 案	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-	
3.00	关于修订 《股东会 议事规 则》的议 案	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-	
4.00	关于修订 《董事会 议事规 则》的议 案	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-	
5.00	关于修订 《关联交 易决策制 度》的议 案	总表决 情况	52,368,124	99.7982%	105,500	0.2011%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	85,700	44.7286%	105,500	55.0626%	400	0.2088%	-	
6.00	关于修订 《对外投	总表决 情况	52,368,124	99.7982%	105,500	0.2011%	400	0.0008%	-	通过

提案编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	
	资决策制 度》的议 案	其中， 中小股 东的表 决情况	85,700	44.7286%	105,500	55.0626%	400	0.2088%	-	
7.00	关于修订 《对外担 保制度》 的议案	总表决 情况	52,368,124	99.7982%	105,500	0.2011%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	85,700	44.7286%	105,500	55.0626%	400	0.2088%	-	
8.00	关于修订 《募集资 金管理制 度》的议 案	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-	
9.00	关于修订 《子公司 管理制 度》的议 案	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-	
10.00	关于修订 《持股及 变动管理 制度》的 议案	总表决 情况	52,471,824	99.9958%	1,800	0.0034%	400	0.0008%	-	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	189,400	98.8518%	1,800	0.9395%	400	0.2088%	-	

本次审议议案中，议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项，已获出席会议的股东或
 股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席会
 议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（上海）律师事务所顾峰律师、田无忌律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 18 日