

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2026-048

转债代码：127116

转债简称：瑞鹄转 02

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:30。
- 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 10 月 15 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 10 月 15 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、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号公司 102 会议室。
- 5、召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长柴震先生。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（1）股东出席情况：

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东 185 人，代表股份 60,771,084 股，占公司有表决权股份总数的 29.0324%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 59,779,100 股,占公司有表决权股份总数的 28.5585%。

通过网络投票的股东 184 人，代表股份 991,984 股,占公司有表决权股份总数的 0.4739%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 184 人，代表股份 991,984 股，占公司有表决权股份总数的 0.4739%。

其中：通过现场投票的中小股东 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 184 人，代表股份 991,984 股,占公司有表决权股份总数的 0.4739%。

(2) 公司董事、高管及律师出席情况

公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所律师列席和见证了本次会议。

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	《关于公司2026年度日常关联交易预计增加的议案》	总表决情况	60,669,284	99.8325%	80,200	0.132%	21,600	0.0355%	26,874,700	通过
		其中，中小股东的表决情况	890,184	89.7377%	80,200	8.0848%	21,600	2.1775%	0	

股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师、范瑞林律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日