晋西车轴股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平路北巷 5 号晋西宾馆会议室
- (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	374
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,457,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.7381

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王秀丽因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席，其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《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	382,557,650	99.7653	736,120	0.1919	163,640	0.0428

2、议案名称：关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案

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	7,698,642	87.4696	986,820	11.2119	116,040	1.3185

3、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易的议案

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	7,465,082	84.8160	1,134,120	12.8855	202,300	2.2985

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	吴振国	376,929,065	98.2975	是
4.02	王秀丽	376,720,932	98.2432	是
4.03	刘铁	376,736,126	98.2471	是

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	刘维	376,770,859	98.2562	是
5.02	贾小荣	376,684,311	98.2336	是
5.03	王晓亮	376,930,954	98.2979	是

3、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	史庆书	376,787,458	98.2605	是
6.02	张少峰	376,737,736	98.2476	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案	7,698,642	87.4696	986,820	11.2119	116,040	1.3185
3	关于公司2025年度日常关联交易的议案	7,465,082	84.8160	1,134,120	12.8855	202,300	2.2985

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。第2-3项议案为关联交易议案，关联股东2名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西华阳化工有限公司与公司属同一母公司；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为374,655,908股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李夏楠

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2025年4月3日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于晋西车轴2025年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

晋西车轴 2025 年第一次临时股东大会决议