

证券代码：920022

证券简称：世昌股份

公告编号：2025-132

河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高士昌
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,878,481 股，占公司有表决权股份总数的 57.82%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 72,481 股，占公司有表决权股份总数的 0.12%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,878,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,878,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.00	关于 2025 年	72,481	100%	0	0%	0	0%

	第三季 度权益 分派预 案的议 案						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- （二）律师姓名：杜航亮、赵怀亮
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》；
- （二）《北京德恒律师事务所关于河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见》。

河北世昌汽车部件股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日