

证券代码：920378

证券简称：泰德股份

公告编号：2026-035

## 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2026 年第一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：2026 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：泰德股份胶州综合办公楼会议室一
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张春山先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、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 13 人，持有表决权的股份总数 83,053,776 股，占公司表决权股份总数的 53.4019%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,810,388 股，占公司表决权股份总数的 9.5228%。

#### （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 9 人，出席 8 人，董事牛昕光因工作原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；

部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 关于选举董事的议案表决结果

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
1.01	非独立董事张春山	83,053,776	100%	当选
1.02	非独立董事宋登昌	83,053,776	100%	当选
1.03	非独立董事古龙江	83,053,776	100%	当选
1.04	非独立董事周兴山	83,053,776	100%	当选
1.05	非独立董事孙梦然	83,053,776	100%	当选

#### 2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
2.01	独立董事曲国霞	83,053,776	100%	当选
2.02	独立董事王晖	83,053,776	100%	当选
2.03	独立董事赵春旭	83,053,776	100%	当选

### (二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事张春山	0	0%	当选
1.02	非独立董事宋登昌	0	0%	当选
1.03	非独立董事古龙江	0	0%	当选
1.04	非独立董事周兴山	0	0%	当选
1.05	非独立董事孙梦然	0	0%	当选
2.01	独立董事曲国霞	0	0%	当选
2.02	独立董事王晖	0	0%	当选

2.03	独立董事赵春旭	0	0%	当选
------	---------	---	----	----

本次会议没有出席现场和参加网络投票的中小股东。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张力、崔雪鑫

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张春山	董事	任命	2026年6月 12日	2026年第一次临时股东会	审议通过
宋登昌	董事	任命	2026年6月 12日	2026年第一次临时股东会	审议通过
古龙江	董事	任命	2026年6月 12日	2026年第一次临时股东会	审议通过
周兴山	董事	任命	2026年6月 12日	2026年第一次临时股东会	审议通过
孙梦然	董事	任命	2026年6月 12日	2026年第一次临时股东会	审议通过
曲国霞	独立董事	任命	2026年6月 12日	2026年第一次临时股东会	审议通过
王晖	独立董事	任命	2026年6月 12日	2026年第一次临时股东会	审议通过
赵春旭	独立董事	任命	2026年6月 12日	2026年第一次临时股东会	审议通过
张新生	董事	离任	2026年6月 12日	2026年第一次临时股东会	审议通过

牛昕光	董事	离任	2026年6月 12日	2026年第一次临时 股东会	审议通过
赵新建	董事	离任	2026年6月 12日	2026年第一次临时 股东会	审议通过
常欣	独立董事	离任	2026年6月 12日	2026年第一次临时 股东会	审议通过
刘学生	独立董事	离任	2026年6月 12日	2026年第一次临时 股东会	审议通过

## 五、备查文件

- (一)《青岛泰德轴承科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- (二)《北京市康达律师事务所关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日