

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2026-047

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、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 28 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 09 月 28 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 28 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：阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：由半数以上董事共同推举张磊先生作为主持人。

7、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 91 人，代表股份 60,771,573 股，占公司表决权股份总数的 35.1968%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 59,457,673 股，占公司表决权股份总数的 34.4358%；通过网络投票的股东 86 人，代表股份 1,313,900 股，占公司表决权股份总数的 0.7610%。中小股东及股东授权委托代表共 87 人，代表股份 7,252,575 股，占公司表决权股份总数的 4.2004%。

8、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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<阜新德尔汽车部件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	总表决情况	60,355,873	99.3650%	366,300	0.6030%	19,400	0.0319%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,836,875	94.6598%	366,300	5.0716%	19,400	0.2686%	0	
2.00	《关于制定<阜新德尔汽车部件股份有限公司 2026 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》	总表决情况	60,355,873	99.3650%	366,300	0.6030%	19,400	0.0319%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,836,875	94.6598%	366,300	5.0716%	19,400	0.2686%	0	
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	60,357,473	99.3676%	366,300	0.6030%	17,800	0.0293%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,838,475	94.6820%	366,300	5.0716%	17,800	0.2464%	0	
4.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	60,394,273	99.3792%	359,500	0.5916%	17,800	0.0293%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,875,275	94.7977%	359,500	4.9569%	17,800	0.2454%	0	
5.00	《关于变更募投项目投入新项目的议案》	总表决情况	60,394,273	99.3792%	359,500	0.5916%	17,800	0.0293%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,875,275	94.7977%	359,500	4.9569%	17,800	0.2454%	0	

上述提案 1.00-3.00 项为特别决议事项，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 4.00-5.00 均为普通决议事项，已获出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。公司关联股东已对相关事项回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市汉坤律师事务所上海分所崔小峰律师、郁寅律师见证并出具了《北京市汉坤律师事务所上海分所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》（“《法律意见书》”）。

《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议。
- 2、北京市汉坤律师事务所上海分所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 28 日