

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2025-040

襄阳汽车轴承股份有限公司

2025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：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:00

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：2025年12月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和 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：2025年12月29日9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合

3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

4、股东大会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长高少兵

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东738人，代表股份209,630,761股，占公司有表决权股份总数的45.6104%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份33,000股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。通过网络投票的股东736人，代表股份209,597,761股，占公司有表决权股份总数的45.6032%。

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736人，代表股份2,667,748股，占公司有表

决权股份总数的0.5804%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份33,000股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。通过网络投票的中小股东734人，代表股份2,634,748股，占公司有表决权股份总数的0.5733%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意209,263,749股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8249%；

反对270,412股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1290%；

弃权96,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0461%。

中小股东总表决情况：

同意2,300,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2426%；

反对270,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1363%；

弃权96,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6210%。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意209,260,249股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8233%；

反对272,412股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1299%；

弃权98,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0468%。

中小股东总表决情况：

同意2,297,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1114%；

反对272,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2113%；

弃权98,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6773%。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意209,257,049股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8217%；

反对272,212股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1299%；

弃权101,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0484%。

中小股东总表决情况：

同意2,294,036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.9915%;

反对272,212股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2038%;

弃权101,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8047%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北今天律师事务所

2、律师姓名:陈琬红 史毓杰

3、结论性意见

本所律师认为,公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件

1、襄阳汽车轴承股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日