

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-013

大连汇隆活塞股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 3 月 4 日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张勇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 125,297,373 股，占公司有表决权股份总数的 70.6100%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,297,373 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%。

3. 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,297,373 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所

（二）律师姓名：翟春雪、于璇聪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2025 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日