

证券代码：920119

证券简称：美德乐

公告编号：2026-038

## 大连美德乐工业自动化股份有限公司

### 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2月26日
2. 会议召开地点：大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张永新
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,546,500 股，占公司有权表决权股份总数的 71.47%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 2.77%。

(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列席会议；
4. 公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,546,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.06%；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 1,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.94%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,546,500 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,546,500 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 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 51,546,500 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：刘永超、孙嘉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《北京市中伦律师事务所关于大连美德乐工业自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日