

证券代码：920146

证券简称：华阳变速

公告编号：2026-011

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

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 3 月 6 日

2. 会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室

3. 会议召开方式：现场与网络投票方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长陈敬平先生

6. 召开情况合法合规的说明：

公司已于 2026 年 02 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-009）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 46,699,741 股，占公司表决权股份总数的 34.59%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,392,749 股，占公司有效表决权股份总数的 1.77%。

(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 9 人，出席 9 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

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
1.01	独立董事王琰	46,699,741	100.00%	当选
1.02	独立董事唐正连	46,699,741	100.00%	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	独立董事王琰	168,462	100.00%	当选
1.02	独立董事唐正连	168,462	100.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北郟阳律师事务所

(二) 律师姓名：陈悦心、徐子笑

(三) 结论性意见

1. 本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；
2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
3. 会议的表决程序、表决结果合法有效，会议所做出的决议合法有效。

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
王琰	独立董事	任命	2026年3月 6日	2026年第一次临时股东会	审议通过
唐正连	独立董事	任命	2026年3月 6日	2026年第一次临时股东会	审议通过
孔祥银	独立董事	离任	2026年3月 6日	2026年第一次临时股东会	审议通过
孙海明	独立董事	离任	2026年3月 6日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一)《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》;

(二)《湖北郟阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2026年3月10日