

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2026-029

重庆秦安机电股份有限公司

2026年第二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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号秦安股份会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	264, 078, 669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）	61.7563

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG（中文名：唐远明）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事均列席。

2、公司董事会秘书列席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263, 817, 069	99. 9009	257, 700	0. 0976	3, 900	0. 0015

2、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	263, 812, 769	99. 8993	265, 500	0. 1005	400	0. 0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
3. 01	选举 YUANMING TANG 为第六届董事会非独立董事	263, 591, 907	99. 8157	是
3. 02	选举余洋为第六届董事会非独立董事	263, 513, 907	99. 7861	是
3. 03	选举杨颖为第六届董事会非独立董事	263, 517, 923	99. 7877	是
3. 04	选举李草为第六届董事会非独立	263, 504, 912	99. 7827	是

	董事			
3.05	选举刘宏庆为第六届董事会非独立董事	263,504,909	99.7827	是

2、关于选举独立董事的议案

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
4.01	选举高辛平为第六届董事会独立董事	263,559,904	99.8036	是
4.02	选举欧家福为第六届董事会独立董事	263,505,203	99.7828	是
4.03	选举李慧云为第六届董事会独立董事	263,505,019	99.7828	是

（三） 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于续聘2026年度审计机构的议案	331,900	55.9225	257,700	43.4204	3,900	0.6571
2	关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	327,600	55.1980	265,500	44.7346	400	0.0674

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

3.01	选举 YUANMING TANG 为第六届董事会非独立董事	106,738	17.9845	是
3.02	选举余洋为第六届董事会非独立董事	28,738	4.8421	是
3.03	选举杨颖为第六届董事会非独立董事	32,754	5.5188	是
3.04	选举李草为第六届董事会非独立董事	19,743	3.3265	是
3.05	选举刘宏庆为第六届董事会非独立董事	19,740	3.3260	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
4.01	选举高辛平为第六届董事会独立董事	74,735	12.5922	是
4.02	选举欧家福为第六届董事会独立董事	20,034	3.3756	是
4.03	选举李慧云为第六届董事会独立董事	19,850	3.3446	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议事项，该议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过，并已对中小投资者表决情况进行单独计票。

本次股东会审议议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：周游、徐璐

(二) 律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次临时股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东会人员资格合法有效；本次临时股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以

及《公司章程》的规定；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日