

证券代码：002996

证券简称：顺博合金

公告编号：2026-055

债券代码：127068

债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 7 日 14:00
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 7 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 8 月 7 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长王真见先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

通过现场和网络投票的股东共 157 人，代表股份 288,391,161 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用证券账户的股份数 8,605,520 股，下同）的 43.6407%。其中：

(1) 通过现场投票的股东 5 人，代表股份 281,438,661 股，占公司表决权股份总数的 42.5886%。

(2) 通过网络投票的股东 152 人，代表股份 6,952,500 股，占公司表决权股份总数的 1.0521%。

2、出席会议中小股东总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共 154 人，代表股份 6,978,700 股，占公司表决权股份总数的 1.0560%。其中：

(1) 通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 26,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0040%。

(2) 通过网络投票的中小股东 152 人，代表股份 6,952,500 股，占公司表决权股份总数的 1.0521%。

3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于 延长公 司 2025 年度向 特定对 象发行 A 股股 票股东 会决议 有效期	总表决 情况	286,262,661	99.2619%	1,444,470	0.5009%	684,030	0.2372%	0	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,850,200	69.5001%	1,444,470	20.6983%	684,030	9.8017%	0	0	

	的议案》										
2.00	《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	总表决情况	286,209,861	99.2436%	1,500,270	0.5202%	681,030	0.2361%	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,797,400	68.7435%	1,500,270	21.4978%	681,030	9.7587%	0	0	

上述议案均为特别决议议案，已经全体参加表决的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由重庆源伟律师事务所邢恩田律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
- 2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日