

证券代码：300817

证券简称：双飞集团

公告编号：2026-028

双飞无油轴承集团股份有限公司 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。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会审议通过分红方案。
- 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 09 月 18 日 10:00
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 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 09 月 18 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。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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. 股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的公司股份数合计为 141,381,293 股，占公司有表决权股份总数的 64.7652%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 141,101,984 股，占公司有表决权股份总数的 64.6373%；通过网络投票的股东共 50 人，代表有表决权的公司股份数合计为 279,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.1279%。

2. 中小股东出席的总体情况

1. 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 53 人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,495,077 股，占公司有表决权股份总数的 8.4724%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份 18,215,768 股，占公司有表决权股份总数的 8.3444%；通过网络投票的股东共 50 人，代表有表决权的公司股份数合计为 279,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.1279%。

3. 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

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）	
1.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案									
1.01	选举周引 春为公司 第六届董 事会非独 立董事	总表决 情况	141,130,406	99.8225%	0	0%	0	0%	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	18,244,190	98.6435%	0	0%	0	0%	0	
1.02	选举顾美 娟为公司 第六届董 事会非独 立董事	总表决 情况	141,130,404	99.8225%	0	0%	0	0%	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	18,244,188	98.6435%	0	0%	0	0%	0	
1.03	选举沈持 正为公司 第六届董 事会非独 立董事	总表决 情况	141,130,403	99.8225%	0	0%	0	0%	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	18,244,187	98.6435%	0	0%	0	0%	0	
1.04	选举单亚 元为公司 第六届董	总表决 情况	141,130,400	99.8225%	0	0%	0	0%	0	通 过
		其中，	18,244,184	98.6435%	0	0%	0	0%	0	

	事会非独立董事	中小股东的表决情况								
1. 05	选举周皖嫣为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	141, 130, 399	99. 8225%	0	0%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	18, 244, 183	98. 6435%	0	0%	0	0%	0	
2. 00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案									
2. 01	选举汪洋为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	141, 140, 396	99. 8296%	0	0%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	18, 254, 180	98. 6975%	0	0%	0	0%	0	
2. 02	选举顾骅珊为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	141, 140, 396	99. 8296%	0	0%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	18, 254, 180	98. 6975%	0	0%	0	0%	0	
2. 03	选举唐松华为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	141, 140, 394	99. 8296%	0	0%	0	0%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	18, 254, 178	98. 6975%	0	0%	0	0%	0	
3. 00	关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案	总表决情况	141, 355, 093	99. 9815%	25, 800	0. 0182%	400	0. 0003%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	18, 468, 877	99. 8583%	25, 800	0. 1395%	400	0. 0022%	0	

4.00	关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案	总表决情况	141,370,893	99.9926%	10,000	0.0071%	400	0.0003%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	18,484,677	99.9438%	10,000	0.0541%	400	0.0022%	0	

提案 1.00、2.00 采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过，选举周引春先生、顾美娟女士、沈持正先生、单亚元先生、周皖嫣女士为公司第六届董事会非独立董事；选举汪萍女士、顾骅珊女士、唐松华先生为公司第六届董事会独立董事。任期均自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

提案 4.00 为特别决议，已获出席本次股东会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

本次股东会由浙江六和律师事务所孙芸律师、周枫航律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、关于双飞无油轴承集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司
董事会
2026 年 09 月 18 日