

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2026-008  
**成都西菱动力科技股份有限公司**  
**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**

1.本公司股东会会议表决权数(以下第五届董事会董事人数)的议案未获通过;

2.本公司股东会将涉及变更首次股东会决议。

**一、会议召开情况:**

1.会议召开时间:

(2)会议召开日期:2026年1月21日(星期三)14:30。

(3)会议召开地点:成都市青羊区鹏程飞达298号公司会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议主持人:公司董事长魏晓林先生。

5.表决方式:本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

会议出席情况:

本公司股东出席股东会代表股份数为114,832,095股,占公司有表决权股份总数的37.875%;通过现场投票的股东3人,代表股份106,426,237股,占公司有表决权股份总数的55.141%。

本公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议,公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

**二、议案审议情况:**

1.审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

(1)选举董事:赵先生为公司第五届董事会非独立董事。

(2)选举董事:魏晓林先生为公司第五届董事会非独立董事。

(3)选举董事:罗朝金先生为公司第五届董事会非独立董事。

(4)选举董事:唐卓毅先生为公司第五届董事会非独立董事。

魏晓林先生、魏永春先生、罗朝金先生、唐卓毅先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期为自当选之日起至本届任期届满止。

本次会议通过了累积投票事项,当选董事得票数均超过出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一。

2.审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》

(1)选举监事:孙女士为公司第五届监事会监事。

(2)选举监事:魏晓林先生为公司第五届监事会监事。

(3)选举监事:魏永春先生为公司第五届监事会监事。

魏晓林先生、魏永春先生、罗朝金先生、唐卓毅先生当选为公司第五届监事会非独立董事,任期为自当选之日起至本届任期届满止。

本次会议通过了累积投票事项,当选监事得票数均超过出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一。

3.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意3,478,551股,占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的39.1613%;反对187,200股,占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2.0062%;弃权5,225,878股,其中因未投票默认弃权5,225,878股。(其中,因未投票默认弃权5,225,878股,占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的5.0000%)。

5.备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》

2.《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026年1月21日

**北京德恒律师事务所**  
**关于成都西菱动力科技股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会的法律意见**

德恒律所:01G20250611-05号

致:成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会(以下简称“本次会议”)。本公司接受贵公司委托,担任本次会议的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板上市规则》”)、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,就本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,律师查阅了本公司提供的以下文件,包括但不限于:

(一)《公司章程》;

(二)《成都西菱动力科技股份有限公司股东会议事规则》;

(三)《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》;

(四)《成都西菱动力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的会议通知(以下简称“《股东会的通知》”);

(五)《公司本次会议股东参加股东会议登记及授权资料;

(六)《公司本次会议股东表决情况说明资料;

(七)《公司本次会议文件情况说明资料;

(八)《公司本次会议股东到会情况说明;

(九)《公司本次会议股东会议事规则》;

(十)《公司本次会议股东会议事规则》;

(十一)《公司本次会议股东会议事规则》;

(十二)《公司本次会议股东会议事规则》;

(十三)《公司本次会议股东会议事规则》;

(十四)《公司本次会议股东会议事规则》;

(十五)《公司本次会议股东会议事规则》;

(十六)《公司本次会议股东会议事规则》;

(十七)《公司本次会议股东会议事规则》;

(十八)《公司本次会议股东会议事规则》;

(十九)《公司本次会议股东会议事规则》;

(二十)《公司本次会议股东会议事规则》;

(二十一)《公司本次会议股东会议事规则》;

(二十二)《公司本次会议股东会议事规则》;

(二十三)《公司本次会议股东会议事规则》;

(二十四)《公司本次会议股东会议事规则》;

(二十五)《公司本次会议股东会议事规则》;

(二十六)《公司本次会议股东会议事规则》;

(二十七)《公司本次会议股东会议事规则》;

(二十八)《公司本次会议股东会议事规则》;

(二十九)《公司本次会议股东会议事规则》;

(三十)《公司本次会议股东会议事规则》;

(三十一)《公司本次会议股东会议事规则》;

(三十二)《公司本次会议股东会议事规则》;

(三十三)《公司本次会议股东会议事规则》;

(三十四)《公司本次会议股东会议事规则》;

(三十五)《公司本次会议股东会议事规则》;

(三十六)《公司本次会议股东会议事规则》;

(三十七)《公司本次会议股东会议事规则》;

(三十八)《公司本次会议股东会议事规则》;

(三十九)《公司本次会议股东会议事规则》;

(四十)《公司本次会议股东会议事规则》;

(四十一)《公司本次会议股东会议事规则》;

(四十二)《公司本次会议股东会议事规则》;

(四十三)《公司本次会议股东会议事规则》;

(四十四)《公司本次会议股东会议事规则》;

(四十五)《公司本次会议股东会议事规则》;

(四十六)《公司本次会议股东会议事规则》;

(四十七)《公司本次会议股东会议事规则》;

(四十八)《公司本次会议股东会议事规则》;

(四十九)《公司本次会议股东会议事规则》;

(五十)《公司本次会议股东会议事规则》;

(五十一)《公司本次会议股东会议事规则》;

(五十二)《公司本次会议股东会议事规则》;

(五十三)《公司本次会议股东会议事规则》;

(五十四)《公司本次会议股东会议事规则》;

(五十五)《公司本次会议股东会议事规则》;

(五十六)《公司本次会议股东会议事规则》;

(五十七)《公司本次会议股东会议事规则》;

(五十八)《公司本次会议股东会议事规则》;

(五十九)《公司本次会议股东会议事规则》;

(六十)《公司本次会议股东会议事规则》;

(六十一)《公司本次会议股东会议事规则》;

(六十二)《公司本次会议股东会议事规则》;

(六十三)《公司本次会议股东会议事规则》;

(六十四)《公司本次会议股东会议事规则》;

(六十五)《公司本次会议股东会议事规则》;

(六十六)《公司本次会议股东会议事规则》;

(六十七)《公司本次会议股东会议事规则》;

(六十八)《公司本次会议股东会议事规则》;

(六十九)《公司本次会议股东会议事规则》;

(七十)《公司本次会议股东会议事规则》;

(七十一)《公司本次会议股东会议事规则》;

(七十二)《公司本次会议股东会议事规则》;

(七十三)《公司本次会议股东会议事规则》;

(七十四)《公司本次会议股东会议事规则》;

(七十五)《公司本次会议股东会议事规则》;

(七十六)《公司本次会议股东会议事规则》;

(七十七)《公司本次会议股东会议事规则》;

(七十八)《公司本次会议股东会议事规则》;

(七十九)《公司本次会议股东会议事规则》;

(八十)《公司本次会议股东会议事规则》;

(八十一)《公司本次会议股东会议事规则》;

(八十二)《公司本次会议股东会议事规则》;

(八十三)《公司本次会议股东会议事规则》;

(八十四)《公司本次会议股东会议事规则》;

(八十五)《公司本次会议股东会议事规则》;

(八十六)《公司本次会议股东会议事规则》;

(八十七)《公司本次会议股东会议事规则》;

(八十八)《公司本次会议股东会议事规则》;

(八十九)《公司本次会议股东会议事规则》;

(九十)《公司本次会议股东会议事规则》;

(九十一)《公司本次会议股东会议事规则》;

(九十二)《公司本次会议股东会议事规则》;

(九十三)《公司本次会议股东会议事规则》;

(九十四)《公司本次会议股东会议事规则》;

(九十五)《公司本次会议股东会议事规则》;

(九十六)《公司本次会议股东会议事规则》;

(九十七)《公司本次会议股东会议事规则》;

(九十八)《公司本次会议股东会议事规则》;

(九十九)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百零一)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百零二)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百零三)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百零四)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百零五)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百零六)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百零七)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百零八)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百零九)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百一十)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百一十一)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百一十二)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百一十三)《公司本次会议股东会议事规则》;

(一百一十四)《公司本次会议股东会议事规则》;