

证券代码:001280 证券简称:中国轴业 公告编号:2026-010

## 中国轴业股份有限公司

## 2026年第一次临时股东大会决议公告

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.本公司股东会无表决权提案的情形;

2.会议召开情况及出席情况

(一)会议召开情况:

1.召开时间:2026年2月10日(星期二)14:30。

(二)网络投票:

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2月10日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.召开地点:北京市朝阳区和西桥樱花胡同18号国都大厦4层遵道厅。

3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:本公司董事局。

5.主持人:董事长黄巍先生。

6.出席人员:出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

7.特别提示:

特此公告。

中国轴业股份有限公司董事局  
2026年2月11日

5.01.候选人:姜某,同意股份数:1,857,475,104股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.931%。其中,中小股东表决情况:同意股份数:71,787,234股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.828%。

6.律师见证意见:周丽娟,李雪莹

7.特别说明:本公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

8.备查文件:

1.《2026年第一次临时股东大会会议记录》;

2.《国信证券(北京)律师事务所关于中国轴业股份有限公司2026年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

中国轴业股份有限公司董事局  
2026年2月11日

证券代码:001280 证券简称:中国轴业 公告编号:2026-011

## 中国轴业股份有限公司

## 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

董事局会议召开情况:

1.召开时间:2026年3月3日10:00-12:00。

2.召开地点:北京市朝阳区和西桥樱花胡同18号国都大厦4层遵道厅。

3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:本公司董事局。

5.主持人:董事长黄巍先生。

6.出席人员:出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

7.特别说明:

特此公告。

中国轴业股份有限公司董事局  
2026年2月11日

证券代码:001280 证券简称:中国轴业 公告编号:2026-012

## 中国轴业股份有限公司

## 关于完成补选非独立董事

## 及调整专门委员会委员的公告

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。

董事局会议通过了如下决议:

1.选举姜某为公司第一届董事会专门委员会委员的议案。

2.同意2026年3月3日10:00-12:00。

3.同意2026年3月3日10:00-12:00。

4.同意2026年3月3日10:00-12:00。

5.同意2026年3月3日10:00-12:00。

6.同意2026年3月3日10:00-12:00。

7.同意2026年3月3日10:00-12:00。

8.同意2026年3月3日10:00-12:00。

9.同意2026年3月3日10:00-12:00。

10.同意2026年3月3日10:00-12:00。

11.同意2026年3月3日10:00-12:00。

12.同意2026年3月3日10:00-12:00。

13.同意2026年3月3日10:00-12:00。

14.同意2026年3月3日10:00-12:00。

15.同意2026年3月3日10:00-12:00。

16.同意2026年3月3日10:00-12:00。

17.同意2026年3月3日10:00-12:00。

18.同意2026年3月3日10:00-12:00。

19.同意2026年3月3日10:00-12:00。

20.同意2026年3月3日10:00-12:00。

21.同意2026年3月3日10:00-12:00。

22.同意2026年3月3日10:00-12:00。

23.同意2026年3月3日10:00-12:00。

24.同意2026年3月3日10:00-12:00。

25.同意2026年3月3日10:00-12:00。

26.同意2026年3月3日10:00-12:00。

27.同意2026年3月3日10:00-12:00。

28.同意2026年3月3日10:00-12:00。

29.同意2026年3月3日10:00-12:00。

30.同意2026年3月3日10:00-12:00。

31.同意2026年3月3日10:00-12:00。

32.同意2026年3月3日10:00-12:00。

33.同意2026年3月3日10:00-12:00。

34.同意2026年3月3日10:00-12:00。

35.同意2026年3月3日10:00-12:00。

36.同意2026年3月3日10:00-12:00。

37.同意2026年3月3日10:00-12:00。

38.同意2026年3月3日10:00-12:00。

39.同意2026年3月3日10:00-12:00。

40.同意2026年3月3日10:00-12:00。

41.同意2026年3月3日10:00-12:00。

42.同意2026年3月3日10:00-12:00。

43.同意2026年3月3日10:00-12:00。

44.同意2026年3月3日10:00-12:00。

45.同意2026年3月3日10:00-12:00。

46.同意2026年3月3日10:00-12:00。

47.同意2026年3月3日10:00-12:00。

48.同意2026年3月3日10:00-12:00。

49.同意2026年3月3日10:00-12:00。

50.同意2026年3月3日10:00-12:00。

51.同意2026年3月3日10:00-12:00。

52.同意2026年3月3日10:00-12:00。

53.同意2026年3月3日10:00-12:00。

54.同意2026年3月3日10:00-12:00。

55.同意2026年3月3日10:00-12:00。

56.同意2026年3月3日10:00-12:00。

57.同意2026年3月3日10:00-12:00。

58.同意2026年3月3日10:00-12:00。

59.同意2026年3月3日10:00-12:00。

60.同意2026年3月3日10:00-12:00。

61.同意2026年3月3日10:00-12:00。

62.同意2026年3月3日10:00-12:00。

63.同意2026年3月3日10:00-12:00。

64.同意2026年3月3日10:00-12:00。

65.同意2026年3月3日10:00-12:00。

66.同意2026年3月3日10:00-12:00。

67.同意2026年3月3日10:00-12:00。

68.同意2026年3月3日10:00-12:00。

69.同意2026年3月3日10:00-12:00。

70.同意2026年3月3日10:00-12:00。

71.同意2026年3月3日10:00-12:00。

72.同意2026年3月3日10:00-12:00。

73.同意2026年3月3日10:00-12:00。

74.同意2026年3月3日10:00-12:00。

75.同意2026年3月3日10:00-12:00。

76.同意2026年3月3日10:00-12:00。

77.同意2026年3月3日10:00-12:00。

78.同意2026年3月3日10:00-12:00。

79.同意2026年3月3日10:00-12:00。

80.同意2026年3月3日10:00-12:00。

81.同意2026年3月3日10:00-12:00。

82.同意2026年3月3日10:00-12:00。

83.同意2026年3月3日10:00-12:00。

84.同意2026年3月3日10:00-12:00。

85.同意2026年3月3日10:00-12:00。

86.同意2026年3月3日10:00-12:00。

87.同意2026年3月3日10:00-12:00。

88.同意2026年3月3日10:00-12:00。

89.同意2026年3月3日10:00-12:00。

90.同意2026年3月3日10:00-12:00。

91.同意2026年3月3日10:00-12:00。

92.同意2026年3月3日10:00-12:00。

93.同意2026年3月3日10:00-12:00。

94.同意2026年3月3日10:00-12:00。

95.同意2026年3月3日10:00-12:00。

96.同意2026年3月3日10:00-12:00。

97.同意2026年3月3日10:00-12:00。

98.同意2026年3月3日10:00-12:00。

99.同意2026年3月3日10:00-12:00。

100.同意2026年3月3日10:00-12:00。

101.同意2026年3月3日10:00-12:00。

102.同意2026年3月3日10:00-12:00。

103.同意2026年3月3日10:00-12:00。