证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-28

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年年度股东会决议公告

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。

重要提示：

1、本次年度股东会未出现否决议案的情形。

2、本次年度股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）召开情况：

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午2:50。

（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5月8日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5月8日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、会议主持人：刘洪勇先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席现场会议及网络投票股东情况

截至股权登记日（2026年4月28日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为1,168,994,951股，其中有表决权股份总数1,168,994,951股。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计282人，代表公司股份721,311,864股，占公司有表决权股份总数的61.7036%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表有表决权股份606,859,976股，占公司有表决权股份的51.9130%。

（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共277人，代表有表决权股份114,451,888股，占公司有表决权股份总数的9.7906%；

（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计280人，代表有表决权股份114,911,488股，占公司有表决权股份总数的9.8299%。

（三）出席会议的其他人员

（1）公司部分董事和高级管理人员；

（2）公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

1、2025年度董事会工作报告；

总表决结果：同意股份数721,157,640股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9786%；反对71,666股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0099%；弃权82,558股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0114%。

表决结果：本议案获得通过。

2、公司2025年度利润分配的议案；

总表决结果：同意股份数721,222,068股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9876%；反对58,038股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0080%；弃权31,758股（其中，因未投票默认弃权26,058股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0044%。

中小股东总表决情况：同意股份数114,821,692股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9219%；反对58,038股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0505%；弃权31,758股（其中，因未投票默认弃权26,058股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0276%。

表决结果：本议案获得通过。

3、公司董事和高级管理人员薪酬管理制度；

总表决结果：同意股份数721,087,340股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9689%；反对191,366股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0265%；弃权33,158股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0046%。

表决结果：本议案获得通过。

4、关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案；

总表决结果：同意股份数721,087,540股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9689%；反对191,166股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0265%；弃权33,158股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0046%。

中小股东总表决情况：同意股份数114,687,164股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8048%；反对191,166股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1664%；弃权33,158股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0289%。

表决结果：本议案获得通过。

5、公司2026年度融资授信计划的议案；

总表决结果：同意股份数701,622,480股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的97.2703%；反对19,650,826股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的2.7243%；弃权38,558股（其中，因未投票默认弃权25,858股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0053%。

表决结果：本议案获得通过。

6、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

总表决结果：同意股份数716,847,440股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.3811%；反对306,866股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0425%；弃权4,157,558股（其中，因未投票默认弃权26,858股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.5764%。

中小股东总表决情况：同意股份数110,447,064股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的96.1149%；反对306,866股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2670%；弃权4,157,558股（其中，因未投票默认弃权26,858股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的3.6181%。

表决结果：本议案获得通过。

7、关于董事会换届选举非独立董事的议案；

（1）选举刘洪勇先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数714,363,152股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0367%；

中小股东总表决情况：同意股份数107,962,776股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的93.9530%。

表决结果：本议案获得通过。

（2）选举赵海先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数712,365,690股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.7597%；

中小股东总表决情况：同意股份数105,965,314股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的92.2147%。

表决结果：本议案获得通过。

（3）选举张燕女士为公司第十届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数714,594,540股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0687%；

中小股东总表决情况：同意股份数108,194,164股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.1543%。

表决结果：本议案获得通过。

（4）选举屈重洋先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数714,567,356股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0650%；

中小股东总表决情况：同意股份数108,166,980股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.1307%。

表决结果：本议案获得通过。

（5）选举毕研勋先生为公司第十届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数714,615,639股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0717%；

中小股东总表决情况：同意股份数108,215,263股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的94.1727%。

表决结果：本议案获得通过。

8、关于董事会换届选举独立董事的议案；

（1）选举王钦先生为公司第十届董事会独立董事

总表决结果：同意股份数715,751,687股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.2292%；

中小股东总表决情况：同意股份数109,351,311股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的95.1613%。

表决结果：本议案获得通过。

（2）选举魏建先生为公司第十届董事会独立董事

总表决结果：同意股份数713,420,029股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.9059%；

中小股东总表决情况：同意股份数107,019,653股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的93.1322%。

表决结果：本议案获得通过。

（3）选举汪冬梅女士为公司第十届董事会独立董事

总表决结果：同意股份数715,751,282股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.2291%；

中小股东总表决情况：同意股份数109,350,906股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的95.1610%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书结论意见

1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：潘兴高、逯国亮

3、结论性意见：

公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-29

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年4月27日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026年5月8日下午4:00以现场表决的方式在公司未来科技大厦会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事刘洪勇先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、关于选举公司董事长的议案；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘洪勇先生担任公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》“董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人为刘洪勇先生。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

2、关于聘任公司总经理的议案；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任赵海先生担任公司总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。赵海先生的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任毕研勋先生担任公司财务总监，张欣女士担任公司董事会秘书。毕研勋先生、张欣女士的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见；关于聘任毕研勋先生为公司财务总监之事项，已经公司董事会审计委员会审议通过。张欣女士的任职资格和独立性已按规定经证券监督管理机构的审核，且未提出异议。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

4、关于选举董事会专门委员会委员的议案；

根据公司运营需要，对公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG委员会各委员进行了选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

上述4项议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》(编号：2026-30)。

5、关于变更公司证券事务代表的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司研究决定，聘任张学玲女士担任公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

该议案具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于变更证券事务代表的公告》(编号：2026-31)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司第九届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

3、公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-30

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于董事会换届完成 并聘任公司高级管理人员的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日下午2:50召开2025年年度股东会，审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。同日下午4:00，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

2026年5月8日公司召开2025年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生非独立董事5名，独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会。具体如下：

非独立董事：刘洪勇先生、赵海先生、张燕女士、屈重洋先生、毕研勋先生

职工董事：王军先生

独立董事：王钦先生、魏建先生、汪冬梅女士

上述人员任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年届满。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第十届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核且未提出异议。公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。上述人员个人简历详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-24)。

二、选举董事长情况

2026年5月8日公司召开第十届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》，选举刘洪勇先生为公司董事长，其任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、董事会专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及环境、社会及治理(ESG)委员会。公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员：刘洪勇、赵海、张燕、屈重洋、王钦，召集人为刘洪勇；

审计委员会委员：汪冬梅、王钦、魏建、刘洪勇、张燕，召集人为汪冬梅；

提名委员会委员：王钦、魏建、汪冬梅、刘洪勇，召集人为王钦；

薪酬与考核委员会委员：魏建、王钦、汪冬梅、张燕，召集人为魏建；

ESG委员会委员：赵海、毕研勋、王钦，召集人为赵海。

董事会各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人汪冬梅女士为会计专业人士。

四、聘任高级管理人员情况

2026年5月8日公司召开第十届董事会第一次会议，聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书。具体如下：

1、总经理：赵海先生

2、财务总监：毕研勋先生

3、董事会秘书：张欣女士

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且任期均自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

董事会秘书张欣女士(个人简历附后)已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。公司董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0531-58067586

传真号码：0531-58067003

电子邮箱：zhangxinkc@sinotruk.com

通讯地址：山东省济南市高新区华奥路777号

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会会议决议；

2、公司第十届董事会第一次会议决议。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

附：个人简历

张欣，女，汉族，1978年2月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任山东众英律师事务所行政主管，本公司法律事务及投资专员、证券事务代表、董事会秘书助理。2025年6月至今任本公司董事会秘书。

张欣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；其本人已取得董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-31

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日召开第十届董事会第一次会议，审议并通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。鉴于工作调整，董事会秘书张欣女士不再兼任证券事务代表职务。董事会同意聘任张学玲女士(个人简历附后)为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

张学玲女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。其本人尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，已向公司董事会作出书面承诺，将参加最近一期董事会秘书培训及测试，并取得董事会秘书培训证明。其任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

张学玲女士的联系方式如下：

联系电话：0531-58067586

传真：0531-58067003

电子邮箱：zhangxueling@sinotruk.com

通讯地址：山东省济南市高新区华奥路777号

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董事会

二〇二六年五月九日

附：个人简历

张学玲，女，汉族，1992年10月出生，本科学历，经济学学士。曾任重汽汽车金融有限公司征信管理员，中国重汽财务有限公司风险管理员，中国重汽集团法务合规部合同审查员。现任本公司信息披露专员。

张学玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-39

中成进出口股份有限公司 二〇二五年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2026年5月8日下午14:30。

网络投票时间：2026年5月8日。其中，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5月8日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5月8日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长朱震敏先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日2026年4月29日，公司股份总数为350,906,286股。

出席本次会议的股东及股东授权代表102人，代表股份158,204,963股，占公司有表决权股份总数的45.0847%。其中参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的38.2587%；参加网络投票的股东101人，代表股份23,952,830股，占公司有表决权股份总数的6.8260%。公司董事出席了本次会议，公司董事会秘书、高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案

同意158,133,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549%；反对65,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,881,430股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7019%；反对65,900股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2751%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：通过。

（二）关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案

同意158,133,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9549%；反对65,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,881,430股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7019%；反对65,900股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2751%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：通过。

（三）关于审议《公司2025年度利润分配预案》的议案

同意158,137,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%；反对62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,884,930股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%；反对62,400股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：通过。

（四）关于审议《公司2026年度利润分配政策》的议案

同意158,137,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%；反对62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,884,930股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%；反对62,400股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：通过。

（五）关于审议《公司2025年度日常关联交易执行和补充确认情况及2026年度日常关联交易预计情况》的议案

同意23,884,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7165%；反对62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2605%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回避表决。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,884,930股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%；反对62,400股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：通过。

（六）关于审议《公司2025年年度报告及其摘要》的议案

同意158,137,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%；反对62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,884,930股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%；反对62,400股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：通过。

（七）关于审议《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

同意158,137,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%；反对62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,884,930股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%；反对62,400股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：通过。

（八）关于审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案

同意158,132,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9542%；反对67,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,880,330股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.6973%；反对67,000股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2797%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：通过。

（九）关于审议《增加公司注册资本及修订＜公司章程＞》的议案

同意158,137,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%；反对62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,884,930股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%；反对62,400股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）关于审议《修订公司相关治理制度》的议案

1、《关于修订＜股东会议事规则＞》的议案

同意158,135,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562%；反对62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权6,900股(其中，因未投票默认弃权1,500股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,883,530股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7107%；反对62,400股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%；弃权6,900股(其中，因未投票默认弃权1,500股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0288%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于修订＜董事会议事规则＞》的议案

同意158,135,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562%；反对62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%；弃权6,900股(其中，因未投票默认弃权1,500股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,883,530股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7107%；反对62,400股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%；弃权6,900股(其中，因未投票默认弃权1,500股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0288%。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十一)关于审议《公司与中国成套设备进出口集团有限公司签署〈股权委托管理协议〉暨关联交易》的议案

同意23,884,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7165%；反对62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2605%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回避表决。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,884,930股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%；反对62,400股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：通过。

(十二)关于审议《公司2026年度向通用技术集团财务有限责任公司申请流动资金借款》的议案

同意23,884,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7165%；反对62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2605%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回避表决。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意23,884,930股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7165%；反对62,400股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2605%；弃权5,500股(其中，因未投票默认弃权100股)，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0230%。

表决结果：通过。

(十三)关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人》的议案

本议案采用累积投票制，选举朱震敏、汪晓、张晖、赵宇、王靖焘、阮丽娟为公司第十届董事会非独立董事，任期至第十届董事会届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事	得票数	中小股东投票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
朱震敏	144,260,573	10,008,440	91.1859%	是
汪晓	144,260,575	10,008,442	91.1859%	是
张晖	144,260,577	10,008,444	91.1859%	是
赵宇	144,260,582	10,008,449	91.1859%	是
王靖焘	144,260,583	10,008,450	91.1859%	是
阮丽娟	144,303,274	10,051,141	91.2129%	是

(十四)关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人》的议案

本议案采用累积投票制，选举许建军、牛天祥、梅运河、程涛为公司第十届董事会独立董事，任期至第十届董事会届满。

独立董事	得票数	中小股东投票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
许建军	144,261,074	10,008,941	91.1862%	是
牛天祥	144,261,370	10,009,237	91.1864%	是
梅运河	144,261,569	10,009,436	91.1865%	是
程涛	144,261,570	10,009,437	91.1865%	是

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：赵利娜、张镇川

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

四、其他

本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

五、备查文件

1、公司二〇二五年度股东会决议

2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二五年度股东会的法律意见书

特此公告。

中成进出口股份有限公司

董事会

二〇二六年五月九日

附件：

1、朱震敏先生，硕士，国际商务师，现任通用技术集团国际控股有限公司副总经理、党委委员兼中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记、总经理兼中成进出口股份有限公司董事长、党委书记，历任通用技术集团意大利有限责任公司总经理，中国机械进出口(集团)有限公司执行董事、总经理、党委书记。

朱震敏先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总经理；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、汪晓先生，硕士，高级工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理，历任通用技术集团风险管控和信息管理总部风险管理部经理，中机公司总裁助理兼战略与市场发展部总经理，中国海外经济合作有限公司董事、副总经理，中国仪器进出口集团有限公司董事长，中国医药健康产业股份有限公司副董事长，通用技术集团天图项目组成员，东软医疗系统股份有限公司监事长，通用技术集团国际控股有限公司董事、党委副书记。

汪晓先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、张晖先生，大学本科学历，学士。现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理，历任中国成套设备进出口云南股份有限公司副总经理、总经理、董事长，中成进出口股份有限公司总经理。

张晖先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不