

证券代码：000410

证券简称：沈阳机床

公告编号：2026-06

# 沈阳机床股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、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：本次股东会未出现否决议案。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 召开时间：现场会议召开时间为：2026 年 4 月 8 日（星期三）下午 14:00。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 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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 4 月 8 日 9:15 至 2026 年 4 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：公司主楼 A 座 816 会议室

3. 召开方式：现场投票及网络投票

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事徐永明

6. 本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

### （二）会议出席情况

沈阳机床股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的股东及股东授权委托代表 284 人，代表股份 1,115,095,231 股，

占公司有表决权股份总数的 42.0938%。通过网络投票的股东 281 人，代表股份 108,682,839 股，占公司有表决权股份总数的 4.1027%。公司部分董事及高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

## 二、提案审议和表决情况

(一) 本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式

(二) 会议审议议案情况

### 1. 《关于补选公司非独立董事的议案》

该议案采取累积投票制逐项进行表决。公司董事会中兼任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。

**总表决情况：**

#### 1.01 选举周舟先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数：1,103,289,064 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的比例 98.94%。

#### 1.02 选举郭生先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数：1,110,848,072 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的比例 99.62%。

#### 1.03 选举吴荣斌先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数：1,103,237,568 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的比例 98.94%。

**中小股东总表决情况：**

#### 1.01 选举周舟先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数：217,536,061 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.85%。

#### 1.02 选举郭生先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数：225,095,069 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.15%。

#### 1.03 选举吴荣斌先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数：217,484,565 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.83%。

### 三、律师出具的法律意见

此次股东会由北京大成（沈阳）律师事务所指派赵银伟、周童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上述议案内容详见 2026 年 3 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十四次会议决议公告。

### 四、备查文件

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日