

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2023-006

## 晋西车轴股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平路北巷 5 号晋西宾馆会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,231,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.5539

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举公司董事、总经理刘铁主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	379,422,996	99.5256	1,808,500	0.4744	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	吴振国	378,300,996	99.2313	是
2.02	王秀丽	378,300,996	99.2313	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.01	吴振国	6,286,241	68.2045				
2.02	王秀丽	6,286,241	68.2045				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站发布的 2023 年第一次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、郭备

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会  
2023年1月31日

- 上网公告文件

北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

- 报备文件

晋西车轴 2023 年第一次临时股东大会决议。