

关于控股股东、实际控制人之一及其一致行动人股份减持计划实施完毕的公告

韩志刚先生、韩日曾先生以及薛安斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日披露了《关于控股股东、实际控制人之一及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-063），公司控股股东、实际控制人韩志刚先生及其一致行动人韩日曾先生、薛安斌先生计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持其持有的公司股份不超过12,900,000股（占本公司总股本比例3%）。

公司于2026年1月16日披露了《关于控股股东、实际控制人之一及其一致行动人股份权益变动6%且整数倍的公告》（公告编号：2026-002），韩日曾先生于2026年1月12日至2026年1月14日期间通过大宗交易方式减持公司股份300万股，减持股份数量占公司总股本的比例为0.6377%。薛安斌先生通过新余隆振投资合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份，于2026年1月12日至2026年1月14日期间通过大宗交易方式减持660万股，减持股份数量占公司总股本的比例为1.3023%。此次权益变动后，公司控股股东、实际控制人韩志刚先生、韩日曾先生及其一致行动人韩日曾先生、薛安斌先生合计持有公司股份227,681,799股，占公司总股本的比例由54.9568%降低至52.9958%，累计权益变动比例触及1%的整数倍。

2026年1月21日，公司收到控股股东、实际控制人韩志刚先生及其一致行动人韩日曾先生、薛安斌先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，现将详细内容公告如下：一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持数量（股）	减持比例（%）
韩志刚	集中竞价交易	2026年1月17日至2026年1月20日	11.15	3,570,000	0.83
韩日曾	大宗交易	2026年1月12日至2026年1月14日	10.00	3,000,000	0.70
薛安斌	集中竞价交易	2026年1月16日至2026年1月20日	11.05	255,300	0.06
	大宗交易	2026年1月12日至2026年1月14日	10.08	6,500,000	1.30
合计				12,425,300	2.89

上述减持股份来源为：公司首次公开发行股票前已持有的股份及二级市场增持取得的股份。

2、薛安斌先生原所持本公司5,855,362股股份，系其通过新余隆振投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余隆振”）间接持有，除上述通过大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份5,855,300股外，薛安斌先生已于2026年1月20日声明放弃对剩余62股公司股份的所有权利，无偿赠予新余隆振除薛安斌外的其他合伙人，按其持有的份额比例分配。截至本公告披露日，薛安斌先生不再持有本公司股份。

3、股东本次减持前后持股情况

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026年1月22日

南昌矿机集团股份有限公司关于签订日常经营合同的公告

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。

特别提示：

- 合同生效条件：本合同经买卖双方及其法定代表人或授权委托人签字盖章且足额付款到账后生效。
- 本次签署的合同金额为296,000,000.00元人民币（含税），占南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年经审计营业收入的38.08%。合同的履行将对公司本年度及未来年度的营业收入和营业利润产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以公司经审计的财务报告为准）。
- 特别风险提示：在合同具体执行过程中，受政策因素、市场因素等多方面影响，合同能否顺利履行完毕并确认收入存在不确定性，公司将积极做好应对措施，全力保障合同的正常履行，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、合同签署概况

公司近日与内蒙古西金矿业有限公司（以下简称“西金矿业”）签订《阿拉善左旗西金矿业5000万吨/年破砂岩项目破砂部分主设备买卖合同》（以下简称“本合同”），公司为西金矿业提供设备，合同金额为人民币296,000,000.00元（含税）。

上述合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，此事项无需提交公司董事会、股东大会审议。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 交易对方简介
- （一）基本情况

- 名称：内蒙古西金矿业有限公司
- 统一社会信用代码：91152907014610022
- 法定代表人：郭文军
- 注册资本：3000万人民币

- 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探、发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；工程和技术研究和试验发展；矿山机械制造；矿山机械销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑陶瓷制造；建筑陶瓷销售；砖瓦制造；砖瓦销售；非金属矿物制品制造；金属屑销售；金属材料销售；土石方工程施工；机械设备租赁；生态恢复及生态保护服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴音浩特镇工业园区乌力吉路20号。
- 关联关系说明：公司与公司不存在关联关系，本次签订合同不构成关联交易。

（二）类似交易情况

奥维通信股份有限公司关于公司股票存在可能因市值终止上市的风险提示公告

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。

- 截至2026年1月21日，奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘总市值已连续十四个交易日均低于5亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.2.1条的规定，若公司股票连续二十个交易日收盘总市值低于5亿元，公司股票将被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）终止上市交易。
- 公司股票2026年1月21日收盘价为0.81元/股，已连续五个交易日收盘价均低于1元。根据《股票上市规则》第9.2.1条的规定，若公司股票连续二十个交易日收盘价均低于1元，公司股票将被深交所终止上市交易。
- 因触及交易所强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条的规定，若公司股票连续二十个交易日收盘总市值均低于5亿元或收盘价均低于1元，公司股票将被深交所终止上市交易。因触及交易所强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。

2026年1月21日公司股票收盘价为0.81元/股，收盘总市值为2.81亿元，已连续十四个交易日股票收盘总市值均低于5亿元，已连续五个交易日收盘价均低于1元，公司股票存在可能因总市值低于5亿元及股价低于面值被终止上市的风险。

二、终止上市风险提示及公司的披露情况

公司已于2026年1月5日披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的首次风险提示公告》（公告编号：2026-002）。

公司已于2026年1月16日披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值终止上市的首次风险提示暨可能因市值终止上市的首次风险提示公告》（公告编号：2026-005）。

公司已于2026年1月17日披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的首次风险提示公告》（公告编号：2026-006）。

公司已于2026年1月20日披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的首次风险提示公告》（公告编号：2026-007）。

公司已于2026年1月21日披露了《关于公司股票存在可能因市值终止上市的首次风险提示公告》（公告编号：2026-009）。

本公告为公司股票可能因市值终止上市的首次风险提示公告。

三、其他说明及风险提示

奥维通信股份有限公司 董事会
2026年1月22日

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2025年8月13日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金投资项目、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过5000万元（含5000万元）闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，公司可根据产品期限在可用资金范围内滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月15日披露于《证券时报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-063）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金购买了 中国建设银行深圳市分行的结构性存款产品，具体情况如下：

序号	受托机构	产品种类	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	产品起止日
1	中国建设银行深圳市分行	单位人民币定期存款结构性存款	保本浮动收益型产品	3,000	0.05%-1.00%	56天	2026.1.21-2026.3.20

二、关联交易说明

公司已对受托机构的基本情况、信用评级及其履约能力进行了必要的尽职调查，认为受托机构具备履约能力。公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型产品，投资品种筛选时确保保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资低风险、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益率不达预期的风险，以及因发生非预期因素导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。

2、公司针对投资风险管理及风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对募集资金使用进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全。公司将依据交易所的相关规定，披露投资产品的购买以及损益情况。以下为公司针对投资风险拟采取的措施：

（1）公司将闲置募集资金进行现金管理，只选择与具有合法经营资质的金融机构进行投资，只能购买安全性高、流动性好的定期存款、结构性存款、收益凭证等保本型产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须经公司名义设立投资资金账户，不得使用他人账户进

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数（股）	占股本比例（%）	本次减持后持有股份 股数（股）	占股本比例（%）
韩志刚	合计持有股份	149,694,764	33.88	142,114,764	33.06
	其中：无限售条件股份	36,421,191	8.47	32,351,191	7.35
	有限售条件股份	109,263,573	25.41	109,263,573	25.41
韩日曾	合计持有股份	78,444,164	18.24	78,444,164	18.24
	其中：无限售条件股份	19,611,041	4.56	19,611,041	4.56
	有限售条件股份	58,833,123	13.68	58,833,123	13.68
韩日曾	合计持有股份	6,497,500	1.51	3,497,500	0.81
	其中：无限售条件股份	6,497,500	1.51	3,497,500	0.81
	有限售条件股份	-	-	-	-
薛安斌	合计持有股份	5,855,362	1.30	-	-
	其中：无限售条件股份	5,855,362	1.30	-	-
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计	合计持有股份	236,481,799	54.9568	224,066,437	52.11
	其中：无限售条件股份	68,385,103	15.90	55,959,741	13.01
	有限售条件股份	168,096,696	38.09	168,096,696	38.09

注1：上表合计数值与分项数值之和不符的情况系四舍五入所致。

注2：韩日曾先生系韩志刚先生之子，韩志刚先生和韩日曾先生签订一致行动协议，为公司的控股股东兼共同实际控制人。韩日曾先生系韩志刚先生之父，薛安斌先生系韩志刚先生之配偶之父。公司基于谨慎性考虑将前述主体所持直接和间接权益合并计算，并按照有关规定执行股票交易或权益变动的相关约束。

二、减持事项说明

- 韩志刚先生及其一致行动人韩日曾先生、薛安斌先生本次减持股份符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法规、法规及规范性文件的规定。
- 韩志刚先生及其一致行动人韩日曾先生、薛安斌先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至2026年1月20日，本次减持计划已实施完毕，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致，不存在违规情形。
- 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

- 备查文件
- 1.韩志刚先生、韩日曾先生、薛安斌先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》；
- 2.深交所要求的其他文件。

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2026年1月22日

截至本公告披露日，除本次签署的合同以外，最近三个会计年度，西金矿业未与公司发生类似业务交易。

（三）履约能力分析

经公开信息查询，西金矿业主要从事金矿、银矿等矿产资源勘查开发，截至本公告披露日，西金矿业不是失信被执行人，具备良好的资信情况和履约能力。

三、合同主要内容

- 合同方式：1.内蒙古西金矿业有限公司 卖方：南昌矿机集团股份有限公司
- 货物：破碎筛分成套设备、旋回破碎机、板式给料机。
- 合同金额：¥296,000,000.00元（大写：人民币贰亿玖仟陆佰万元整）。
- 支付：买方于本合同签订后5个工作日内向卖方支付合同金额40%的预付款，设备制造包装完成后，在卖方接到买方的发货通知书后的5个工作日内，买方向卖方支付合同总金额30%的发货款。按进度控制验收合格签署《货物验收报告》（或《到货货物验收单》之日起4个月内，以先到为准）15个工作日内支付合同总金额25%的安装调试款。合同金额的5%作为质量保证金，质量保证金须无质量问题后，质量保证金期满后5个工作日内无息退还卖方。

5、合同生效条件：本合同经买卖双方及其法定代表人或授权委托人签字盖章且足额付款到账后生效。

6、争议解决方式：双方约定，在履行本合同过程中发生争议，双方协商解决；协商不成时，由买卖双方所在地人民法院管辖。

7、其他条款：合同对双方的权利义务、违约责任等条款做了明确的規定。

四、合同对公司的影响

本次签署的合同金额为296,000,000.00元人民币，占公司2024年经审计营业收入的38.08%。合同的履行将对公司本年度及未来年度的营业收入和营业利润产生积极影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以公司经审计的财务报告为准）。

上述合同为公司日常经营性合同，其履行对公司业务的独立性不构成影响，公司主营业务不会因上述合同的履行而对合同对方形成依赖。

五、风险提示

在合同具体执行过程中，受政策因素、市场因素等多方面影响，合同能否顺利履行完毕并确认收入存在不确定性，公司将积极做好应对措施，全力保障合同的正常履行，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司 董事会
2026年1月21日

奥维通信股份有限公司关于公司股票存在可能因市值终止上市的风险提示公告

公司2024年度营业收入为29,129.10万元，扣除后的营业收入为28,822.53万元，归属于上市公司股东的净利润为-4,611.47万元，扣除非经常性损益后的净利润为-5,836.77万元；截至审计会计师事务所《标准无保留意见》对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告；公司及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）及（三）的规定，公司股票交易自2025年4月29日起被实施退市风险警示。

公司于2025年10月31日披露了《2025年第三季度报告》，公司2025年1-9月份实现营业收入34,002,503.53元，归属于上市公司股东的净利润-187,637,220.10元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-167,982,935.33元。

根据《股票上市规则》第9.3.12的有关规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易将被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形前最近一个年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

- （一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。
- （二）经审计的净资产为负值。
- （三）公司审计报告被出具保留意见、无法表示意见或其他否定意见的审计报告。
- （四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
- （五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或其他否定意见的审计报告。
- （六）未按照规范披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或重大资产重组被实施无法披露内部控制除外。
- （七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
- （八）虽符合前述3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
- （九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
- （十）本所认定的其他情形。”

若公司2026年度出现上述规定情形之一，公司股票将被终止上市。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息披露应以《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

特此公告。

奥维通信股份有限公司 董事会
2026年1月22日

行操作投资产品。投资产品不得质押，开证或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(2)公司财务部和内部审计人员及时对分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况进行评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)公司内部审计人员负责对本次现金管理的产品使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评估。

(4)独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行检查与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理产品的进展公告

截至公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：								
委托方	受托机构	产品种类	产品类型	金额 (万元)	预期年化收 益率	产品期限	产品起止 日	实际收益 (万元)
达实智能	达实智能	单位人民币定期存款	保本浮动收益型产品	5,000	0.00%-1.93%	60天	2026.1.16-2026.3.17	14.43
		单位人民币定期存款	保本浮动收益型产品	5,000	-0.23%	60天	2026.3.24-2026.5.23	11.26
		单位人民币定期存款	保本浮动收益型产品	3,000	-1.83%	25天	2026.2.24-2026.3.22	3.80
		单位人民币定期存款	保本浮动收益型产品	3,000	-0.63%	96天	2026.9.10-2026.11.21	6.98
达实智能	达实智能	单位人民币定期存款	保本浮动收益型产品	3,000	-1.02%	31天	2026.1.20-2026.2.20	3.82
		单位人民币定期存款	保本浮动收益型产品	3,000	-0.60%	16天	2026.1.21-2026.1.30	-

深圳达实智能股份有限公司董事会
2026年1月21日

成都西菱动力科技股份有限公司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：

- 本次股东大会系《关于第五届董事会董事津贴的议案》审议通过；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2026年1月21日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间为：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1月21日上午9:15-9:25、9:30至11:30、13:00至16:00；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1月21日上午9:15至15:00期间的任意时间。

二、会议召开地点：成都市青羊区蜀飞大道298号公司会议室

三、会议召集人：公司董事长魏晓林先生

四、会议主持人：公司董事长魏晓林先生

五、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

本次会议出席会股东及股东代表168人，代表股份114,832,095股，占公司有表决权股份总数的37.8875%。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35.1141%。

通过网络投票的股东165人，代表股份405,858股，占公司有表决权股份总数的2.7734%。通过现场和网络投票的中小股东165人，代表股份405,858股，占公司有表决权股份总数的2.7734%。

公司部分董事、高级管理人员（出席成都本次大会）、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》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、议案审议表决情况

1.审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

（1）选举魏晓林先生为第五届董事会非独立董事 表决情况：魏晓林先生获得选举票数106,581,295票，其中获得中小股东选举票数155,058票。

（2）选举魏永春先生为第五届董事会非独立董事 表决情况：魏永春先生获得选举票数106,575,290票，其中获得中小股东选举票数149,062票。

（3）选举罗朝金先生为第五届董事会非独立董事 表决情况：罗朝金先生获得选举票数106,575,311票，其中获得中小股东选举票数149,074票。

（4）选举唐卓锐先生为第五届董事会非独立董事 表决情况：唐卓锐先生获得选举票数106,577,827票，其中获得中小股东选举票数151,590票。

表决情况：魏永春先生、罗朝金先生、唐卓锐先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自当选之日起三年。

此议案为累积投票事项，当选董事得票数均超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一。

2.审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

（1）选举步丹璇女士为第五届董事会独立董事 表决情况：步丹璇女士获得选举票数106,579,083票，其中获得中小股东选举票数153,746票。

（2）选举赵勇先生为第五届董事会独立董事 表决情况：赵勇先生获得选举票数106,574,928票，其中获得中小股东选举票数148,691票。

（3）选举罗朝金先生为第五届董事会独立董事 表决情况：罗朝金先生获得选举票数106,577,425票，其中获得中小股东选举票数151,188票。

步丹璇女士、赵勇先生、罗朝金先生当选为第五届董事会独立董事，其中步丹璇女士任期自当选之日起三年，赵勇先生、罗朝金先生任期自当选之日起至2026年12月26日。

此议案为累积投票事项，当选董事得票数均超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一。

3.审议通过《关于第五届董事会董事津贴的议案》

表决情况：同意3,478,561股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的39.1613%；反对178,200股，占出席本次会议股东有效表决权股份总数的2.0062%；弃权3,225,878股（其中，因未投票默认弃权3股），占出席本次会议股东有效表决权股份总数的35.8326%。关联股东魏晓林、罗朝金回避表决。

此议案为普通决议事项，同意票数未达到出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一，议案未通过。四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所认为：本次会议的召集、召开程序、现场出席会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

- 备查文件
- 1.成都西菱动力科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议会议
- 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年第一次临时股东大会的法律意见书

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年第一次临时股东大会的法律意见

德恒01G20250611-05号

致：成都西菱动力科技股份有限公司

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2026年1月21日（星期三）召开。北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派杨彬律师、傅雪莹律师（以下简称“我们”）出席本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证监会上市公司