

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2025-026

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2024 年年度报告及其摘要》	√
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2024 年度利润分配方案》	√
6	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√
7	《关于为子公司提供担保的议案》	√
8	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案》	√

此外，公司 2024 年年度股东大会还将听取公司独立董事作述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 2 已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，其他议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603076	乐惠国际	2025/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

2. 登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 8:30-11:30, 下午 13:00-16:00。

3. 登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司法务证券部。

4. 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2025 年 5 月 13 日下午 16:00 点前公司收到传真或信函为准）。

六、 其他事项

1. 会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

2. 公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号（邮政编码：315722）。
3. 联系人：徐力韬
4. 电话：0574-65832846，15158355820。
5. 传真：0574-65836111。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

《公司第四届董事会第五次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 15 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2024 年年度报告及其摘要》			
4	《公司 2024 年度财务决算报告》			
5	《公司 2024 年度利润分配方案》			
6	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》			
7	《关于为子公司提供担保的议案》			
8	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。