

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2025-008

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告

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。

一、召开股东会的基本情况

1. 股东会届次：2024 年年度股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30

(2) 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）

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：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：9:15 至 15:00 任意时间。

5. 会议召开方式：

采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“深交所”）和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼 102 会议室。

二、股东会审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》	√

上述议案 10 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2025 年 5 月 14 日，9:00-11:30，13:00-17:00。

3. 登记地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号，厦门东亚机械工业股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：361100。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人: 许志涌

电 话: 0592-7395006

传 真: 0592-7113277

邮 箱: stock.eami@jaguar-compressor.com

联系地址: 福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号, 厦门东亚机械工业股份有限公司

2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场, 以便办理签到入场。

3. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

4. 会议费用: 出席会议人员食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议;

2. 第三届监事会第十六次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件 1: 《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2: 《授权委托书》

附件 3: 《参会股东登记表》

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351028，投票简称：东亚投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

厦门东亚机械工业股份有限公司
2024 年年度股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》	√			

附注：

1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃

权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。标记其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有公司股份的性质及数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自委托日起至本次股东会结束之时止。

附件 3

厦门东亚机械工业股份有限公司

2024 年年度股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅限法人股东）	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	☐ 是 ☐ 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			