

江苏华辰变压器股份有限公司

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：

- 股东会召开日期：2025年5月21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) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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21日 14点00分

召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室

(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21日

至2025年5月21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	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案	√
5	关于《2024 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案	√
7	关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案	√
9	关于开展外汇套期保值业务的议案	√

注：本次股东会还将听取公司独立董事作《2024 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站另行刊登《2024 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

（一） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二） 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。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四） 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。

（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：<https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf>）的提示步骤直接投票如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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	603097	江苏华辰	2025/5/15

(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

为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

(一) 登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00-11:30 下午 2:30-5:00

(二) 登记地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼证券部

(三) 登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖股东公章）、本人有效身份证、法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件 1）至公司办理登记

2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证和《授权委托书》（见附件 1）。

六、 其他事项

(一) 会议联系人：公司证券部

(二) 联系电话：0516-85056699

(三) 传真：0516-85076699

(四) E-mail: hc@hcbyq.com

(五) 会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏华辰变压器股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东会，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	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案			
4	关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案			
5	关于《2024 年度利润分配预案》的议案			
6	关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案			
7	关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案			
9	关于开展外汇套期保值业务的议案			

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。