

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：

2025-027

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2025 年 5 月 21 日

3、 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605133	嵘泰股份	2025/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1、 提案人：珠海润诚投资有限公司

2、 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.61%股份的股东珠海润诚投资有限公司，在2025 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、 临时提案的具体内容

公司于 2025 年 5 月 9 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，上述三个议案尚需提交股东大会审议。

公司控股股东珠海润诚投资有限公司于 2025 年 5 月 9 日向公司董事会提交

了《关于在 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将上述《关于<公司 2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》提交 2024 年年度股东大会审议。临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）披露的《江苏嵘泰工业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》等相关文件及公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室

（二） 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年年度报告及摘要	√
4	2024 年度财务决算报告	√
5	关于 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的预案	√
6	关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
10	关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	√

注：本次会议还将听取 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

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议和第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见公司分别在 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体的相关公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、 特别决议议案：5、6、8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票且拟为公司 2025 年员工持股计划参加对象的股东或与 2025 年员工持股计划有关联关系的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日

附件：授权委托书

授权委托书

江苏嵘泰工业股份有限公司：

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	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年年度报告及摘要			
4	2024 年度财务决算报告			
5	关于 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的预案			
6	关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
7	关于向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
10	关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案			

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。