

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-073

中山大洋电机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2. 股东会的召集人：公司第七届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议决定提议召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 13:30

网络投票时间为：2025 年 9 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 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：2025 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：**2025年9月10日（星期二）**

7. 出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市后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股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议召开地点：中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室

二、会议审议事项

1. 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《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
3.00	关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
4.00	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划相关事宜的议案	√
5.00	关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
6.00	关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案	√
7.00	关于提请股东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	√
8.00	关于 2025 年半年度权益分派预案的议案	√
9.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
10.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√ 作为投票的子议案数：(7)
10.01	发行股票的种类和面值	√
10.02	发行及上市时间	√
10.03	发行方式	√
10.04	发行规模	√
10.05	定价方式	√
10.06	发行对象	√
10.07	发售原则	√
11.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
12.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
13.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
14.00	关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	√
15.00	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	√
16.00	关于增选公司董事的议案	√
17.00	关于增选公司独立董事的议案	√
18.00	关于确认董事角色的议案	√
19.00	关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议案	√
20.00	关于修订公司相关议事规则及内部治理制度的议案	√ 作为投票的子议案数：(6)

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
20.01	《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则》	√
20.02	《中山大洋电机股份有限公司董事会议事规则》	√
20.03	《中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度》	√
20.04	《中山大洋电机股份有限公司对外投资管理制度》	√
20.05	《中山大洋电机股份有限公司关联交易管理办法》	√
20.06	《中山大洋电机股份有限公司对外担保管理办法》	√
21.00	关于制定公司于H股发行上市后适用的《中山大洋电机股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√ 作为投票的子议案数：(3)
21.01	《中山大洋电机股份有限公司章程（草案）》	√
21.02	《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
21.03	《中山大洋电机股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
22.00	关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√ 作为投票的子议案数：(3)
22.01	《中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	√
22.02	《中山大洋电机股份有限公司关联交易管理办法（草案）》	√
22.03	《中山大洋电机股份有限公司募集资金管理办法（草案）》	√

2. 提案披露情况

本次股东会提案已分别由公司于2025年8月18日召开的第七届董事会第三次会议、2025年8月22日召开的第七届董事会第四次会议和2025年8月28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，相关公告分别刊载于2025年8月20日、2025年8月26日和2025年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3. 其他说明

(1) 根据《公司章程》规定，第1-4项、第9-15项、第20.01-20.02项、第21项提案为特别决议事项，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（含）通过。

(2) 上述所有议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1) 上市公司的董事、高级管理人员；2) 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

(3) 上述议案中第 10 项、第 20-22 项需要逐项表决。

(4) 议案 16 和议案 17 增选非独立董事和独立董事各一名，不适合累积投票制。其中，议案 17 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、出席现场会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1) 个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

2. 参加现场会议登记时间：2025 年 9 月 11 日-12 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

3. 异地股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件的方式登记参会，不接受电话登记。信函或电子邮件需在 2025 年 9 月 12 日 16:00 前送达本公司。以信函或电子邮件方式进行登记参会的，请务必通过电话确认。

4. 会议联系方式：

现场登记地点：公司董事会秘书办公室

来信请寄：广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（信函请注明“股东会”字样），邮编：528411。

联系人：肖亮满、刘晚秋 联系电话：0760-88555306

邮箱地址：ir@broad-ocean.com

5. 会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2025 年第一次临时股东会授权委托书

附件 3：2025 年第一次临时股东会回执

特此通知。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362249”，投票简称：“大洋投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 9 月 17 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 9 月 17 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:

中山大洋电机股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并于本次股东会按照以下表决指示就下列提案投票。

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号或营业执照注册登记号：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

一、表决指示：

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《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
3.00	关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
4.00	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划相关事宜的议案	√			
5.00	关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√			
6.00	关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案	√			
7.00	关于提请股东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	√			

8.00	关于 2025 年半年度权益分派预案的议案	√			
9.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√			
10.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√ 作为投票的 子议案数：(7)			
10.01	发行股票的种类和面值	√			
10.02	发行及上市时间	√			
10.03	发行方式	√			
10.04	发行规模	√			
10.05	定价方式	√			
10.06	发行对象	√			
10.07	发售原则	√			
11.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
12.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√			
13.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√			
14.00	关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	√			
15.00	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	√			
16.00	关于增选公司董事的议案	√			
17.00	关于增选公司独立董事的议案	√			
18.00	关于确认董事角色的议案	√			
19.00	关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议案	√			
20.00	关于修订公司相关议事规则及内部治理制度的议案	√ 作为投票的 子议案数：(6)			
20.01	《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则》	√			
20.02	《中山大洋电机股份有限公司董事会议事规则》	√			
20.03	《中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度》	√			
20.04	《中山大洋电机股份有限公司对外投资管理制度》	√			

20.05	《中山大洋电机股份有限公司关联交易管理办法》	√			
20.06	《中山大洋电机股份有限公司对外担保管理办法》	√			
21.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《中山大洋电机股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√ 作为投票的 子议案数：(3)			
21.01	《中山大洋电机股份有限公司章程（草案）》	√			
21.02	《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√			
21.03	《中山大洋电机股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√			
22.00	关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√ 作为投票的 子议案数：(3)			
22.01	《中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	√			
22.02	《中山大洋电机股份有限公司关联交易管理办法（草案）》	√			
22.03	《中山大洋电机股份有限公司募集资金管理办法（草案）》	√			

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：_____

委托日期： 年 月 日

