

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-058

## 融发核电设备股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 24 日召开，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大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相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：2025 年 11 月 13 日 14:00。

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 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。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

(1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

(2) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日。

7. 出席对象：

(1) 于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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司会议室。

## 二、会议审议事项

| 提案<br>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               | √               |
| <b>累积投票提案</b>  |                                 |                 |
| 1.00           | 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人        |
| 1.01           | 选举陈伟为第七届董事会非独立董事                | √               |
| 1.02           | 选举郝燕存为第七届董事会非独立董事               | √               |
| 1.03           | 选举于相金为第七届董事会非独立董事               | √               |
| 2.00           | 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案  | 应选人数（3）人        |
| 2.01           | 选举孙燕芳为第七届董事会独立董事                | √               |
| 2.02           | 选举董和平为第七届董事会独立董事                | √               |
| 2.03           | 选举方玉诚为第七届董事会独立董事                | √               |
| <b>非累积投票议案</b> |                                 |                 |
| 3.00           | 关于修订《融发核电设备股份有限公司章程》及取消监事会的议案   | √               |
| 4.00           | 关于修订及制定部分公司治理制度的议案              | √作为投票对象的子议案数（8） |
| 4.01           | 关于修订《股东会议事规则》的议案                | √               |
| 4.02           | 关于修订《董事会议事规则》的议案                | √               |
| 4.03           | 关于修订《募集资金管理制度》的议案               | √               |
| 4.04           | 关于修订《对外担保管理制度》的议案               | √               |
| 4.05           | 关于修订《关联交易管理制度》的议案               | √               |
| 4.06           | 关于修订《独立董事工作制度》的议案               | √               |
| 4.07           | 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案           | √               |
| 4.08           | 关于修订《重大投资管理制度》的议案               | √               |

上述第1、2、3、4项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，第3项议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

本次股东大会议案 1、2 为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事 3 名、独立董事 3 名。以累积投票方式选举公司董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2025 修订）》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以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）。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 股东出席股东大会登记方式：

A. 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B. 法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C. 委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件 2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D. 异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

登记时间：2025 年 11 月 12 日（上午 8：30—11：30、下午 13:00—16:00）。

登记地点：公司董事会办公室。

#### 2. 会议联系方式

联系地址：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号

联系人：刘宝江

联系电话：0535-3725577

传 真：0535-3725577

出席会议股东食宿费及交通费自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

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

#### **五、备查文件**

1. 融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告；
2. 融发核电设备股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2025年10月28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. 投票代码：“362366”，投票简称：“融发投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、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 11 月 13 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 11 月 13 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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:

授权委托书

融发核电设备股份有限公司:

兹委托                      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 11 月 13 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

委托日期：              年              月              日

| 序号     | 议案内容                            | 备注          | 表决意见 |    |    |    |
|--------|---------------------------------|-------------|------|----|----|----|
|        |                                 | 该列打钩的栏目可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 100    | 总议案：除累积投票提案外的所有提案               | √           |      |    |    |    |
| 累积投票议案 |                                 |             |      |    |    |    |
| 1.00   | 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人    |      |    |    |    |
| 1.01   | 选举陈伟为第七届董事会非独立董事                | √           |      |    |    |    |
| 1.02   | 选举郝燕存为第七届董事会非独立董事               | √           |      |    |    |    |
| 1.03   | 选举于相金为第七届董事会非独立董事               | √           |      |    |    |    |
| 2.00   | 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案  | 应选人数（3）人    |      |    |    |    |
| 2.01   | 选举孙燕芳为第七届董事会独立董事                | √           |      |    |    |    |
| 2.02   | 选举董和平为第七届董事会独立董事                | √           |      |    |    |    |

|                |                               |                 |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| 2.03           | 选举方玉诚为第七届董事会独立董事              | √               |  |  |  |  |
| <b>非累积投票议案</b> |                               |                 |  |  |  |  |
| 3.00           | 关于修订《融发核电设备股份有限公司章程》及取消监事会的议案 | √               |  |  |  |  |
| 4.00           | 关于修订及制定部分公司治理制度的议案            | √作为投票对象的子议案数（8） |  |  |  |  |
| 4.01           | 关于修订《股东会议事规则》的议案              | √               |  |  |  |  |
| 4.02           | 关于修订《董事会议事规则》的议案              | √               |  |  |  |  |
| 4.03           | 关于修订《募集资金管理制度》的议案             | √               |  |  |  |  |
| 4.04           | 关于修订《对外担保管理制度》的议案             | √               |  |  |  |  |
| 4.05           | 关于修订《关联交易管理制度》的议案             | √               |  |  |  |  |
| 4.06           | 关于修订《独立董事工作制度》的议案             | √               |  |  |  |  |
| 4.07           | 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案         | √               |  |  |  |  |
| 4.08           | 关于修订《重大投资管理制度》的议案             | √               |  |  |  |  |

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。

附件 3:

融发核电设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表

|                             |  |                 |  |
|-----------------------------|--|-----------------|--|
| 个人股东姓名/<br>法人股东姓名           |  |                 |  |
| 个人股东身份证号/<br>法人股东营业执照<br>号码 |  | 法人股东法定代<br>表人姓名 |  |
| 股东账号                        |  | 持股数量            |  |
| 出席会议人员姓名/<br>名称             |  | 是否委托            |  |
| 代理人姓名                       |  | 代理人身份证号         |  |
| 联系电话                        |  | 电子邮箱            |  |
| 联系地址                        |  | 邮编              |  |
| 发言意向及要点:                    |  |                 |  |
| 股东签字/法人股东盖章                 |  |                 |  |
| 年 月 日                       |  |                 |  |