

## 思源电气股份有限公司

### 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

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。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年12月15日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次： 2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十六次会议决议召开2025年第一次临时股东大会。

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、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）15:30

（2）网络投票时间：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12月31日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年12月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（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向公司股东提

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。

(3) 公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，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、本次股东大会的股权登记日为2025年12月26日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年12月26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普通股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) 公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市闵行区华宁路3399号 公司107会议室

## 二、会议审议议题

1、本次股东大会将审议以下议案：

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	
2.00	关于废止《思源电气股份有限公司监事会议事规则》的议案	
3.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	
3.01	股东会议事规则	
3.02	董事会议事规则	
3.03	独立董事工作制度	
3.04	高级管理人员薪酬与绩效考核制度	

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
3.05	集团内资金划拨管理制度	
3.06	风险投资管理制度	
3.07	关联(连)交易管理制度	
3.08	募集资金管理制度	
3.09	投资和融资管理制度	
3.10	对外担保管理制度	
3.11	累积投票制度实施细则	
3.12	证券投资控制制度	
3.13	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法	
3.14	会计师事务所选聘制度	
4.00	关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案	
5.00	关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	
6.00	关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金用途的议案	
7.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行并上市有关事宜的议案	
8.00	关于公司发行H股并上市前滚存利润分配及亏损承担的议案	
9.00	关于公司董事薪酬的议案	
10.00	关于制定《思源电气股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度》的议案	
11.00	关于就公司发行H股股票上市并修订《公司章程》的议案	
12.00	关于聘请H股发行并上市审计机构的决议	

## 2、议案披露情况

1、上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2025年12月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《思源电气股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东大会相关议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：12月26日（周五）上午9:30-12:00，下午13:30-15:30。

2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号思源电气股份有限公司证券部。

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、持股凭证、法定代表人本人身份证件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证件进行登记。

（2）自然人股东出席会议的，须持本人身份证件、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证件、授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证进行登记。

（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东大会不发礼品及补贴。

5、会务联系人：徐女士

联系电话：021-61610958

联系传真：021-61610959

联系地址：上海市闵行区华宁路3399号证券部

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

## 附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362028，投票简称：思源投票。
- 2、填报表决意见或选举票数。

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

- 3、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12月31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的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年12月31日上午 9:15，结束时间为 2025年12月31日下午 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》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。

附件二：

思源电气科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本单位（本人）出席思源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对
1.00	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案				
2.00	关于废止《思源电气股份有限公司监事会议事规则》的议案				
3.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案				
3.01	股东会议事规则				
3.02	董事会议事规则				
3.03	独立董事工作制度				
3.04	高级管理人员薪酬与绩效考核制度				
3.05	集团内资金划拨管理制度				
3.06	风险投资管理制度				
3.07	关联(连)交易管理制度				
3.08	募集资金管理制度				
3.09	投资和融资管理制度				
3.10	对外担保管理制度				
3.11	累积投票制度实施细则				

3.12	证券投资控制制度				
3.13	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法				
3.14	会计师事务所选聘制度				
4.00	关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案				
5.00	关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案				
6.00	关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金用途的议案				
7.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行并上市有关事宜的议案				
8.00	关于公司发行H股并上市前滚存利润分配及亏损承担的议案				
9.00	关于公司董事薪酬的议案				
10.00	关于制定《思源电气股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度》的议案				
11.00	关于就公司发行H股股票上市并修订<公司章程>的议案				
12.00	关于聘请H股发行并上市审计机构的决议				

委托人签名 (法人股东由法定代表人签名并加盖公章)		委托人身份证号码 (企业法人营业执照注册号或统一社会信用代码)	
委托人股东账号		委托人持股数量	
委托日期	年 月 日 (委托期限至本次股东大会结束)		
被委托人签名		被委托人身份证号码	

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日