

大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年3月20日（星期五）16:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月20日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所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。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。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.会议的股权登记日：2026年3月16日（星期一）

7.出席对象：

(1) 截至2026年3月16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持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

(2) 公司的董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8.会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年2月6日在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2026-002)、《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号：2026-003)、《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-004)。

3.特别说明

(1)根据《上市公司股东会规则》《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》等相关规定，上述议案将对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东)进行单独计票。

(2)本次股东会审议的第1项议案应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

(3)本次股东会审议的第2项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、单位证明、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2026年3月17日8:00-11:30，13:00-17:00。

3.登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址<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、其他事项

1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

2. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3. 联系地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦

联系电话：0411-86852802

联系传真：0411-86852222

联系人：李慧

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 6 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：投票代码为“362204”，投票简称为“重工投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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：2026 年 3 月 20 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 2026 年 3 月 20 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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
<https://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

大连华锐重工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席大连华锐重工集团股份有限公司于 2026 年 3 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：