

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2026-034

宁波拓普集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年4月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月29日 15点00分

召开地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室

(五) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月29日

至2026年4月29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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度独立董事履职报告的议案	√
3	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于2026年度向银行及非金融机构申请授信额度的议案	√
5	关于2026年度开展票据池业务的议案	√
6	关于2026年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的公告	√
7	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
8	关于2025年度利润分配的议案	√
9	关于《2025年年度报告》全文及摘要的议案	√
10	关于确认2025年度关联交易事项的议案	√
11	关于预计2026年度对外担保额度的议案	√
12	关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案	√

13	关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案	√
14	关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	√
15	关于 2026 年度开展融资租赁售后回租业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于 2026 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过。相关决议公告于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》披露。

本次股东会会议资料详见公司随后在上海证券交易所网站披露的《拓普集团 2025 年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、8、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：迈科国际控股（香港）有限公司、邬建树、邬好年

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601689	拓普集团	2026/4/22

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东会顺利召开，公司依据股东会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司办理登记。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

（二）具体登记方法

公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过电子邮件进行登记（须以2026年4月27日16:00前公司收到的电子邮件为准）。

在电子邮件中须写明参会股东姓名、股东账户、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，并请说明“股东会登记”。

公司一律不接受电话登记。

（三）现场登记时间和地点

现场登记时间：2026年4月29日14:30—14:50

现场登记地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部一楼大厅

请出席现场会议的股东最晚不迟于2026年4月29日14:50至现场登记

六、 其他事项

（一）联系地址：宁波市北仑区大碶街道育王山路268号拓普集团总部董秘办

联系电话：0574-8680 0850

电子邮箱：ir@tuopu.com

邮政编码：315806

（二）其他情况说明

本次股东会现场会议预计半天，参加会议的股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会
2026年4月9日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波拓普集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数（股）：

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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度独立董事履职报告的议案			
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2026 年度向银行及非金融机构申请授信额度的议案			
5	关于 2026 年度开展票据池业务的议案			
6	关于 2026 年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的公告			
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案			
8	关于 2025 年度利润分配的议案			
9	关于《2025 年年度报告》全文及摘要的议案			
10	关于确认 2025 年度关联交易事项的议案			
11	关于预计 2026 年度对外担保额度的议案			
12	关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案			
13	关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案			
14	关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案			
15	关于 2026 年度开展融资租赁售后回租业务的议案			

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：委托人应当在委托书中“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。