

武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次召开 2025 年度股东大会的提案经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》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：

现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00。

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 05 月 08 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 05 月 08 日 9:15 至 15:00 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。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日（星期三）。

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；

于股权登记日下午收市时在中国结算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) 公司部分董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司一楼会议室。

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年年度报告》及摘要	非累积投票提案	√
4.00	《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬发放方案》	非累积投票提案	√

以上议案需逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述提案已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2026年4月11日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

独立董事将在本次股东会上作述职报告。

三、会议登记等事项

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东授权委托书（附件一）办理登记手续；

2、自然人股东应持本人有效身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人有效身份证、股东授权委托书（附件一）办理登记手续；

3、异地股东可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件应在 2026 年 4 月 30 日（星期四）17:00 前发送至公司董事会秘书处邮箱。电子邮件标题请注明“股东会”。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

（三）登记时间：2026 年 4 月 30 日 9:00—12:00、14:00—17:00。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李周洁 刘雯

联系电话：027—87341810；027—87341812

联系邮箱：sante002159@126.com

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处

邮编：430073

2、本次股东会现场会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月11日

附件一：

武汉三特索道集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉三特索道集团股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东会，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
		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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《2025年年度报告》及摘要	√			
4.00	《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》	√			
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬发放方案》	√			

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量及性质：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

年 月 日

附件三：

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：362159

2、投票简称：三特投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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5月8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2026年5月8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。