

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开公司2025年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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议决定于2026年5月13日（星期三）召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同

一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有的议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》	√
5.00	《关于公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

2、提案披露情况

（1）上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026年3月27日、2026年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(2) 根据相关法律、行政法规等要求，提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00 将对中小投资者的表决单独计票并披露。

(3) 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、股东授权委托书、及委托人身份证复印件等办理登记手续。

(2) 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。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；信函邮寄地址：广州市黄埔区云埔一路 23 号一号办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记地点：广州市黄埔区云埔一路 23 号一号办公楼二楼证券部办公室

4、联系方式：

联系人：王燕囡、冯天璐

联系电话：020-62956877

联系传真：020-62956877

邮编：510530

电子邮箱：dylpublic@tech-long.com

5、出席会议的股东费用自理，出席会议的股东和代理人请携带相关证明文件于会议召开半小时前到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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、《第九届董事会第十二次会议决议》
- 2、《第九届董事会第十三次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2026年4月21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“362209”，投票简称为“达隆投票”。

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5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2026年5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》《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:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书委托之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：
委托人股东账号：_____ 委托人持股数量及性质：
受托人签名：_____ 受托人身份证号码：
委托日期：_____

委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

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：以下所有的议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》	√			
5.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

注：法人股东的授权委托书需加盖法人单位印章