

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰海通

## 上海华菱电站成套设备股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会由公司董事会召集，于 2026 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

若因个人原因等因素导致会议无法现场召开的情况，将以现场召开本次会议；以现场表决与通讯表决结合的方式参与表决。

(五) 会议表决方式

- 现场投票             电子通讯投票  
 网络投票             其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票一种方式，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。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月22日10:00

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837670	上海华菱	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的上海市海华永泰律师事务所两位律师见证本次股东会。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2026年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案	√
6.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于授权使用公司自有闲置资金进行短期投资的议案	√
8.00	关于公司2025年年度报告的议案	√

以上议案的具体内容依次详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025年年度报

告》（公告编号：2026-001）、《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《续聘 2026 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）、《关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 8 时 30 分至 10 时

（三）登记地点：上海市静安区共和新路 2993 号 608 室会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市共和新路 2993 号 608 室

联系人：沈钰婷

联系电话：021-56906234

联系传真：021-56335006

联系邮箱：shhlsyt@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理

## 五、备查文件

(一)《上海华菱电站成套设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二)《上海华菱电站成套设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。