

证券代码：300461
019

证券简称：田中精机

公告编号：2026-

浙江田中精机股份有限公司 关于召开 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 15:00

(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 5 月 15 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 5 月 15 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 5 月 8 日

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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号）

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	提案 1《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	提案 2《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	提案 3《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	提案 4《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	提案 5《关于聘任立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	提案 6《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (7)
6.01	提案 6.01《关于公司董事长肖永富先生 2026 年薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.02	提案 6.02《关于公司董事钱承林先生 2026 年薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.03	提案 6.03《关于公司副董事长张后勤先生 2026 年薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.04	提案 6.04《关于公司董事乔凯先生 2026 年薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.05	提案 6.05《关于公司董事肖梓龙先生 2026 年薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.06	提案 6.06《关于公司职工董事宋志萍	非累积投票提案	√

	女士 2026 年薪酬的议案》		
6.07	提案 6.07《关于公司独立董事 2026 年津贴的议案》	非累积投票提案	√
7.00	提案 7《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	提案 8《关于公司 2025 年日常关联交易确认与 2026 年日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	提案 9《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
10.00	提案 10《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

以上相关议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会除议案 9 外，所有议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，议案 9 为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 6 需逐项表决，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。第五届董事会第十次独立董事专门会议审议通过了议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 和议案 9。

独立董事将在本次会议上就 2025 年度工作情况作年度述职报告。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证；委托他人出席会议的，受托人须出具股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出

示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）。

（3）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在 2026 年 5 月 13 日（星期三）16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）-2026 年 5 月 13 日（星期三）上午 9:00 至下午 4:00。

3、登记地点：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号公司证券部。

4、其他注意事项

（1）本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）会议联系方式：

会务联系人：苏恺愉

联系电话：0573-84778878

传 真：0573-89119388

电子邮箱：securities@tanac.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会第十次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 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“350461”，投票简称为“田中投票”。

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 15 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 15 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

浙江田中精机股份有限公司
2025 年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）出席浙江田中精机股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，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
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	提案 1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	提案 2 《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》	√			
3.00	提案 3 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	提案 4 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	提案 5 《关于聘任立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	提案 6 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（7）			
6.01	提案 6.01 《关于公司董事长肖永富先生 2026 年薪酬的议案》	√			
6.02	提案 6.02 《关于公司董事钱承林先生 2026 年薪酬的议案》	√			
6.03	提案 6.03 《关于公司副董事长张后勤先生 2026 年薪酬的议案》	√			
6.04	提案 6.04 《关于公司董事乔凯先生 2026 年薪酬的议案》	√			

6.05	提案 6.05 《关于公司董事肖梓龙先生 2026 年薪酬的议案》	√			
6.06	提案 6.06 《关于公司职工董事宋志萍女士 2026 年薪酬的议案》	√			
6.07	提案 6.07 《关于公司独立董事 2026 年津贴的议案》	√			
7.00	提案 7 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	提案 8 《关于公司 2025 年日常关联交易确认与 2026 年日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	提案 9 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
10.00	提案 10 《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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：