

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2026-020

金冠电气股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月15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

召开日期时间：2026年5月15日 15点00分

召开地点：南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司二号会议室

（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5月15日

至2026年5月15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《上海证券交易所科创板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 年度利润分配方案》的议案	√
3	关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议案	√
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√

注：股东会还将分别听取独立董事 2025 年度述职报告、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1、2、4、6 已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案 3、5 全体董事对议案内容回避表决，直接提交股东会审议。相关内容公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、5

应回避表决的关联股东名称：河南锦冠新能源集团有限公司、河南中睿博远投资中心（有限合伙）

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	688517	金冠电气	2026/5/11
-----	--------	------	-----------

(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

(一) 登记时间符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2026 年 5 月 14 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）办理登记手续。

(二) 登记地点 河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司二号会议室。

(三) 登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2026 年 5 月 14 日 17 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样。

(1) 自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）办理登记；

(2) 机构股东：应由其法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表或其委托的代理人出席会议；法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表身份证明书原件、机构股东营业执照（复印件并加盖公章）原件办理登记；法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、机构股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表身份证明书原件、授权委托书（附件 1）办理登记；

(3) 所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，需提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

(一) 本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 会议联系方式

联系地址：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司

邮政编码：473000

会务联系人：刘艳娜

联系电话：0377-63199188

传真：0377-61635555

邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

金冠电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15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：

委托人持优先股数：

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 年度利润分配方案》的议案			
3	关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议案			
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案			
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			

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。