

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2026-025

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，拟于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

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 05 月 20 日 14:30；

(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 05 月 20 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 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日。

7、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责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，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：上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。

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	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及全资子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	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
10.00	逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
10.01	选举李政宏先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√

10.02	选举李秋梅女士为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举李易庭先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.00	逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3） 人
11.01	选举陈国军先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举杨志军女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举杨玉花女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案由公司第二届董事会第十七次会议审议并提交，具体内容请查阅公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、公司独立董事已向公司提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。

4、提案10.00、11.00采用累积投票方式进行逐项表决，应选举非独立董事3名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

5、根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，针对上述提案，公司将针对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话方式登记。

2、现场登记时间：2026年5月19日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00。

3、登记地点：上海市嘉定区联星路88号。

4、登记手续：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股票账户卡等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件2。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写附件3《股东参会登记表》，以便登记确认。

5、联系方式：

地址：上海市嘉定区联星路88号

邮编：201804

联系人：程慧贤、林念慈

联系电话：021-31229378

传真号码：021-31229356

电子邮箱：investor@karon-valve.com

6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、股东参会登记表。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2026年4月25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“351151”, 投票简称为“冠龙投票”。

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。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案 10.00, 采用等额选举, 应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 \times 3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案 11.00, 采用等额选举, 应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 \times 3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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05月20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05月20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:

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

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)_____出席上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2025 年年度股东会, 并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示, 则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票:

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	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案》	√			
7.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
10.00	逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人			

10.01	选举李政宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
10.02	选举李秋梅女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
10.03	选举李易庭先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
11.00	逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
11.01	选举陈国军先生为公司第三届董事会独立董事	√	
11.02	选举杨志军女士为公司第三届董事会独立董事	√	
11.03	选举杨玉花女士为公司第三届董事会独立董事	√	

注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，并且只能选择一项，多选无效。

委托人名称（法人股东须法人代表签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

受托人签名：

受托人身份证号码：

（注：单位委托须加盖单位公章。）

附件 3:

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
2025 年年度股东会股东参会登记表

股东姓名或名称			
证件号码或统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否为委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
自然人股东签字（法人股东加盖公章）：_____			
_____年____月____日			

说明:

- 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2026 年 5 月 19 日 16:00 前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效，不得对上述格式进行实质变更。