

上海良信电器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的提示性公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日披露了《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-021），现将会议有关情况提示如下：

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 07 日 14:00

（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 05 月 07 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 07 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 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 29 日下午 15:00 收市后，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本公司股东或其委托代理人；

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区申江南路 2000 号三号会议室

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《公司 2025 年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展票据池业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

(1) 上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

(2) 上述议案中 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 3 为特别表决项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过；上述议案均将对中小投资者（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)的表决情况进行单独计票并公开披露。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上做 2025 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 6 日，上午 9:00-11:30, 下午 13:00-16:30。

2、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（自然人股东签字）；

(2) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

3、登记地点：上海市浦东新区申江南路 2000 号良信电器董事会办公室。

异地股东可采用邮件的方式登记（登记时间以收到邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。

4、其他事项

1) 本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2) 联系方式

地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号良信股份董事会办公室；

邮编：201206

联系人：王锐

电话：021-68586632

传真：021-58073019

邮箱：wangrui22629@lazzen.com

3) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

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一。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年04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“362706”，投票简称为“良信投票”。

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 05 月 07 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 07 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

上海良信电器股份有限公司
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）出席上海良信电器股份有限公司于 2026 年 05 月 07 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《公司 2025 年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于开展票据池业务的议案》	√			
8.00	《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、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：