

## 康力电梯股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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：2026 年第一次临时股东会

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 5 月 11 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 5 月 11 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 11 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 6 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 6 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会的其他人员。

8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室

## 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	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举朱琳昊先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举朱琳懿女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举强永昌先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举朱玲花女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举陈建春先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举刘向宁先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举夏永祥先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张敏女士为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

除上述议案外，与会股东将听取《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

3、上述议案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，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。非独立董事和独立董事的表决分别进行。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审查无异议，股东会方可进行表决。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。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、登记时间：2026 年 5 月 8 日（星期五），9:30-11:30，14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。

3、现场登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司董事会办公室（证券部）。

4、注意事项：

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人身份证办理登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 8 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传 真：0512-63299905

地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号

邮 编：215213

6、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2026年4月25日

## 附件一：

### 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“362367”，投票简称为“康力投票”。

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 1，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 2，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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

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议案表达相同意见。

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 11 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 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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（<http://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（<http://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。

附件二

**康力电梯股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席康力电梯股份有限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
<b>累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>					
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 (5) 人	选举票数		
1.01	选举朱琳昊先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举朱琳懿女士为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举强永昌先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举朱玲花女士为第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈建春先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人	选举票数		
2.01	选举刘向宁先生为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举夏永祥先生为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举张敏女士为第七届董事会独立董事	√			
<b>非累积投票提案</b>					
3.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案	√			
4.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	√			

投票说明：

1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，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，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

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：