

证券代码：300462
债券代码：124002

证券简称：ST华铭
债券简称：华铭定转

公告编号：2026-022

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于召开2025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 22 日 13:30

(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 22 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 22 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 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 05 月 15 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股东均有权出席本次股东会，并且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（授权委托书格式见附件 2）。

(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：上海市松江区茸梅路 895 号公司二楼大会议室。

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 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 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定和修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：（5）
5.01	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
5.02	修订《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
5.03	修订《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
5.04	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
5.05	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
6.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上审议通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

上述提案 6.00 涉及关联事项，担任公司董事的关联股东张亮先生、蔡红梅女士应当回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年05月19日至2026年05月20日，上午09:00-11:00，下午13:00-17:00

2、登记地点：上海市松江区茸梅路895号公司证券法律投资部

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请在2026年05月20日17:00前送达公司证券法律投资部。来信请寄：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券法律投资部收，邮编：201613，信封请注明“股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和电子邮件与本公司进行确认。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：蔡红梅、沈秀莲

电 话：021-57784382（转）288

电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com

地 址：上海市松江区茸梅路895号

邮政编码：201613

6、本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

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1。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2026年04月27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、投票代码与投票简称：投票代码为“350462”，投票简称为“华铭投票”。

2、填报表决意见

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 22 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 22 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 <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 2:

上海华铭智能终端设备股份有限公司

2025 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）出席上海华铭智能终端设备股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对本次股东会提案的表决意见如下：

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	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 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√			
5.00	关于制定和修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（5）			
5.01	修订《关联交易管理制度》	√			
5.02	修订《会计师事务所选聘制度》	√			
5.03	修订《募集资金管理制度》	√			
5.04	修订《对外投资管理制度》	√			
5.05	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
6.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案	√			

表决说明：非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。请在提案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同“弃权”统计。

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止

委托日期： 年 月 日

