

金鹰重型工程机械股份有限公司 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。

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 28 日 15:00

(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 28 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 28 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 21 日

7、出席对象：

(1) 2026 年 5 月 21 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本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可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本公司股东。（授权委托书见附件 2）

(2) 公司部分董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 2 楼会议室。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈金鹰重型工程股份有限公司负责人经营业绩考核办法〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第二届董事会第 18 次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的公告及文件。上述提案涉及的关联股东应回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 23 日 9：00 至 11：30，13：30 至 16：00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 23 日 16：00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

（三）登记地点：湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工 6 楼，金鹰重型工程机械股份有限公司战略规划部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

（四）会议联系人：李抗

会议联系电话：0710-3468255

传真：0710-3447654

邮箱：zhh@gemac-cn.com

邮政编码：441003

(五) 现场登记方式：

1. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：(1) 本人身份证复印件；(2) 证券账户卡复印件。

2. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：(1) 本人身份证复印件；(2) 委托人身份证复印件；(3) 授权委托书（原件或传真件）；(4) 证券账户卡复印件。

3. 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：(1) 法定代表人身份证复印件；(2) 法人股东单位的营业执照复印件；(3) 法人证券账户卡复印件。

4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：(1) 代理人身份证复印件；(2) 法人股东单位的营业执照复印件；(3) 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；(4) 法人证券账户卡复印件。

(六) 按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0710-3447654，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

(七) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

(八) 其他事项：与会股东及其代理人的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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

- (一) 第二届董事会第 18 次会议决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 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“351048”，投票简称为“金鹰投票”。
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 28 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 28 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

金鹰重型工程机械股份有限公司 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）出席金鹰重型工程机械股份有限公司于 2026 年 05 月 28 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于修订〈金鹰重型工程股份有限公司负责人经营业绩考核办法〉的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	√			
10.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			

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：