

杭州沪宁电梯部件股份有限公司  
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 18 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 18 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 18 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 13 日

7、出席对象：

1、截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午交易结束后，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，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并

可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号公司办公大楼五楼会议室

## 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	《〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

8.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议并通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、公司股东会对议案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果。

### 三、会议登记等事项

#### （一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）。

2、自然人股东登记：自然人股东本人出席的，应持本人身份证、有效持股凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件二）。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），以便登记确认。

（二）现场登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 15 日 8:30—11:30，下午 14:00—16:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 15 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

(三) 登记地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号杭州沪宁电梯部件股份有限公司证券部。

(四) 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。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

#### **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**

公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 27 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“350669”，投票简称为“沪宁投票”。

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18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18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大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。

附件二

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

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）出席杭州沪宁电梯部件股份有限公司于 2026 年 05 月 18 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	《〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》	√			
2.00	《〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
6.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

7.00	《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			

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：

附件三：

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2025 年度股东会

参会股东登记表

姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：