

浙江万胜智能科技股份有限公司 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。

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

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. 会议召开日期和时间：

(1) 会议召开的时间：2026 年 05 月 20 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 20 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 20 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13日。

7. 出席对象：

(1) 截至2026年5月13日（星期三）下午收市后，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，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（授权委托书格式详见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 其他有关人员。

8. 会议地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号A幢八楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案名称及编码表

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
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年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事

将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

2. 披露情况及相关情况

(1) 上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

(2) 上述议案对中小投资者的表决进行单独计票，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. 登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。

(3) 股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83999512）登记（须在 2026 年 5 月 9 日下午 16:00 前传真至公司），不直接接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 5 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

3. 登记地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢八楼会议室。

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.会议联系人：葛铭霞（证券事务代表）

电话：0576-83999882

邮箱：irm@wellsun.com

地址：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号，浙江万胜智能科技股份有限公司董事会办公室。

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. 第四届董事会第十三次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 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“350882”，投票简称为“万胜投票”。

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20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、通过深圳证券交易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20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。

附件二：

浙江万胜智能科技股份有限公司 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）出席浙江万胜智能科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 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
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 年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人股票账号：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三：

股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照统一 社会信用代码		法人股东法定 代表人姓名	
股东证券账户号码		股权登记日收市 持股数量（股）	
出席会议人员姓名/名 称		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
<p>注：1. 本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2. 登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。不直接接受电话登记。</p> <p>3. 请用正楷填写此表（须与股东名册上所载相同）。</p>			
个人股东签字/法人股东盖章：			
年 月 日			