

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2026-019

杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 13点30分

召开地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号 杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√
7	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
8	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

11	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 3 月 30 日第三届董事会第十六次会议、2026 年 4 月 27 日第三届董事会第十七次会议审议通过，详见公司 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：议案 7、议案 8、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：孙袁、朱晴华、周贵福、张涛、潘连彬、杨晓玉

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605060	联德股份	2026/5/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

(二) 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股

凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
（三）登记地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号公司证券事务部；
（四）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9：00 至下午 5：00；
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2026 年 5 月 15 日下午 5 点以前收到为准。

六、 其他事项

- （一）联系地址：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号，邮政编码：310018；
- （二）联系人姓名：潘连彬
联系电话：0571-28939800 转 633
传真：0571-28939801
电子信箱：allied@allied-machinery.com
- （三）出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州联德精密机械股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案			
7	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
8	关于修订《股东会议事规则》的议案			
9	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案			

13	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
----	-------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。