

上海钢联电子商务股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

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 5 月 18 日 14:30
 - (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 5 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 5 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 5 月 11 日
7. 出席对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并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本公司股东。
 - (2) 公司董事、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：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼。

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 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	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	《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司子公司 2026 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于向金融机构申请融资额度的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理及福费廷业务的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》	非累积投票提案	√
18.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事	累积投票提案	应选人数 5

	会非独立董事候选人的议案》		人
19.01	选举朱军红先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
19.02	选举高波先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
19.03	选举唐斌先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
19.04	选举陈春林先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
19.05	选举操宇先生为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
20.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 3 人
20.01	选举陈吉栋先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
20.02	选举周昌生先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
20.03	选举张长海先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√

2. 各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案及独立董事述职报告详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 上述提案 19.00、20.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 20.00 独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

上述提案 8.00、9.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

其他提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。

4. 公司将中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员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.登记时间：2026年5月12日、13日，上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

2.登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人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，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2026年5月13日17:00前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

3.登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司董事会办公室（上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼），邮编：200444，传真号码：021-66896911。

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：

(1) 联系人：谢芳

(2) 联系电话：021-26093997

(3) 传真：021-66896911

6.本次股东会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

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1。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2026年4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：350226
2. 投票简称：“钢联投票”。
3. 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投 X1 票	X1 票
对候选人B投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表提案 19.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表提案 20.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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5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5月18日上午9:15—下午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（2025年修订）》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 <http://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3:

上海钢联电子商务股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____（身份证号码：_____）代表本人参加上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年年度股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

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	√			
非累积投票议案					
1.00	《<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
3.00	《<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》	√			
6.00	《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司子公司 2026 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》	√			
9.00	《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》	√			
10.00	《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》	√			
11.00	《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》	√			

12.00	《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》	√			
13.00	《关于向金融机构申请融资额度的议案》	√			
14.00	《关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》	√			
15.00	《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理及福费廷业务的议案》	√			
16.00	《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》	√			
17.00	《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》	√			
18.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
累积投票议案	以下提案为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
19.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人			
19.01	选举朱军红先生为第七届董事会非独立董事候选人	√			
19.02	选举高波先生为第七届董事会非独立董事候选人	√			
19.03	选举唐斌先生为第七届董事会非独立董事候选人	√			
19.04	选举陈春林先生为第七届董事会非独立董事候选人	√			
19.05	选举操宇先生为第七届董事会非独立董事候选人	√			
20.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
20.01	选举陈吉栋先生为第七届董事会独立董事候选人	√			
20.02	选举周昌生先生为第七届董事会独立董事候选人	√			
20.03	选举张长海先生为第七届董事会独立董事候选人	√			

投票说明：

1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

本授权委托书有效期限至上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年年度股东会结束后即行终止。

委托日期： 年 月 日