

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2026-016

上海唯万密封科技股份有限公司

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。

经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议一致通过，公司将于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

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 19 日 14:30:00

（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 19 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 19 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）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区运通路 196 弄 6 号楼 3 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《2025 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	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	关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届选举暨选举非独立董事	累积投票提案	应选人数（4）

	的议案		人
10.01	选举董静先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举薛玉强先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举刘兆平先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.04	选举李厚宁先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.00	关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3） 人
11.01	选举张瑞申先生为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举张睿先生为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举杜爱武先生为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事的年度述职报告详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示事项

（1）本次股东会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数。

（2）非累积投票议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上表决通过。提案 10.00、11.00 为累积投票议案，上述非独立董事、独立董事选举均采用累积投票方式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人。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，股东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。

（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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日至2026年5月15日，工作日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

2、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）和法人股东账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）和股东账户卡至公司办理登记。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或邮件须在2025年5月15日下午16:00之前以专人送达、邮寄或邮件方式发送到公司（信封请注明“2025年度股东会”字样），不接受电话登记，登记时间以本公司收到信函或邮件的时间为准。

3、登记地点：上海市浦东新区运通路196弄6号楼3楼董事会办公室

4、会议联系方式

联系人：王雨欣女士

联系电话：021-68184680

传真：021-68184670

邮寄地址：上海市浦东新区运通路 196 弄 6 号楼 3 楼董事会办公室（信封敬请注明“2025 年度股东会”字样）

邮编：201201

电子邮箱：voneseals@voneseals.com（标题敬请标注：2025 年度股东会）

会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

5、注意事项

（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。

（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票。（具体投票操作流程见附件 1）

五、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351161
- 2、投票简称：唯万投票
- 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。

表二、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 10，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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 11，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 5 月 19 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 19 日（现场会议召开当日），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:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					

10.00	关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案	应选人数（4）人	选举票数
10.01	选举董静先生为第三届董事会非独立董事	√	
10.02	选举薛玉强先生为第三届董事会非独立董事	√	
10.03	选举刘兆平先生为第三届董事会非独立董事	√	
10.04	选举李厚宁先生为第三届董事会非独立董事	√	
11	关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案	应选人数（3）人	选举票数
11.01	选举张瑞申先生为第三届董事会独立董事	√	
11.02	选举张睿先生为第三届董事会独立董事	√	
11.03	选举杜爱武先生为第三届董事会独立董事	√	

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或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。

委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人（签名/盖章）：_____

委派代表（签字）：_____

委托人证件号码：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数量：_____

委托人持股性质：_____

受托人（签名）：_____

受托人证件号码：_____

委托日期： _____

(注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。)

附件 3:

上海唯万密封科技股份有限公司

2025 年度股东会股东参会登记表

股东姓名（全称）			
身份证号/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
出席会议人员姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日			

说明：

1、请用正楷字填上全名、电话、地址，自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2026 年 5 月 15 日 16:00 之前以专人送达、邮寄或邮件方式发送到上海市浦东新区运通路 196 弄 6 号楼 3 楼董事会办公室（信封请注明“2025 年度股东会”字样），不接受电话登记，登记时间以本公司收到信函或邮件的时间为准。

3、委托他人出席会议的，尚需填写附件 2《授权委托书》，并提供代理人

身份证复印件；

4、此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。