

浙江东晶电子股份有限公司 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。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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

(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 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于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深圳分公司登记在册的公司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公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(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：浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室

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 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年年度报告》全文及摘要	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于为全资子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	2025 年度内部控制自我评价报告	非累积投票提案	√
11.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。其中，议案 7.00 需经

出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、本次股东大会上，公司将对中小股东的投票结果进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月13日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

3、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续

(1) 法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

(2) 个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡、本人身份证和参会回执；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

(3) 股东也可在规定时间内以信函或邮件方式办理参会登记（请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、联系电话等），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

5、会议联系方式

(1) 会务联系人：黄娉

(2) 联系电话：0579-89186668

(3) 联系传真：0579-89186677

(4) 电子邮箱：ecec@ecec.com.cn

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、注意事项

本次股东会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

六、附件

- 1、2025 年度股东会网络投票操作流程
- 2、授权委托书
- 3、参会回执

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

附件（一）

浙江东晶电子股份有限公司

2025年度股东会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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。

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、互联网投票系统投票时间为2026年05月19日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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（二）

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)_____出席浙江东晶电子股份有限公司2025年度股东会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	打勾栏目 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	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度财务决算报告	√			
3.00	2025 年度利润分配预案	√			
4.00	《2025 年年度报告》全文及摘要	√			
5.00	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案	√			
6.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
7.00	关于为全资子公司提供担保额度的议案	√			
8.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
9.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
10.00	2025 年度内部控制自我评价报告	√			
11.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
12.00	关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
13.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			

注：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应

的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人（签名或盖章）：_____ 委托人证件号码：_____

委托人持股性质：_____ 委托人持股数：_____

受托人（签名）：_____ 受托人证件号码：_____

委托书有效期限：_____ 签发日期：_____ 年 月 日

附件（三）

参会回执

截至2026年05月12日，我单位（个人）_____持有浙江东晶电
子股份有限公司_____股，拟参加公司2025年度股东会。

出席人姓名：_____

股东账户：_____

股东名称：_____（签章）

注：授权委托书和参会回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。