

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2026-034

江苏长龄液压股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月13日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605389	长龄液压	2026/5/7

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：夏泽民先生

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有20.41%股份的股东夏泽民先生，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整董事人数、变更注册资本暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同日，公司董事会收到公司持股20.41%股东夏泽民先生《关于增加江苏长龄液压股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，为提高公司决策效率，夏泽民先生提议将公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于调整董事人数、

变更注册资本暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议，该议案为非累积投票议案。

董事会审查后认为，夏泽民先生单独持有公司20.41%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

上述临时提案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于调整董事人数、变更注册资本暨修订<公司章程><董事会议事规则>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日 13点30分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

(二)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13日

至2026年5月13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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

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《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案	√
3	关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√
5	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
6	关于公司董事 2026 年度薪酬考核方案的议案	√
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于江阴尚驰机械设备有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况 & 业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案	√
10	关于调整董事人数、变更注册资本暨修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人
12.01	选举胡康桥先生为第四届董事会非独立董事	√
12.02	选举许兰涛先生为第四届董事会非独立董事	√
12.03	选举夏泽民先生为第四届董事会非独立董事	√
12.04	选举王梨女士为第四届董事会非独立董事	√
12.05	选举朱芳女士为第四届董事会非独立董事	√
13.00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
13.01	选举朱慈蕴女士为第四届董事会独立董事	√
13.02	选举刘德强先生为第四届董事会独立董事	√
13.03	选举卞钱忠先生为第四届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 9

应回避表决的关联股东名称：关联股东夏泽民对议案 6、议案 9 回避表决，关联股东许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 9 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

江苏长龄液压股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13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《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案			
3	关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案			
5	关于调整公司独立董事津贴的议案			
6	关于公司董事 2026 年度薪酬考核方案的议案			
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于江阴尚驰机械设备有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案			
10	关于调整董事人数、变更注册资本暨修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案			
11	关于修订《董事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	-
12.01	选举胡康桥先生为第四届董事会非独立董事	
12.02	选举许兰涛先生为第四届董事会非独立董事	
12.03	选举夏泽民先生为第四届董事会非独立董事	
12.04	选举王梨女士为第四届董事会非独立董事	
12.05	选举朱芳女士为第四届董事会非独立董事	
13.00	关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	-
13.01	选举朱慈蕴女士为第四届董事会独立董事	

13.02	选举刘德强先生为第四届董事会独立董事	
13.03	选举卞钱忠先生为第四届董事会独立董事	

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。