

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2026-017

迈赫机器人自动化股份有限公司 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 20 日 15:30

(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 20 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 20 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 15 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 05 月 15 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市时，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本公司全体股东。上述

本公司全体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），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(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) 根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司会议室。

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 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

三、会议登记等事项

1、自然人股东应当持有身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，还应当持有股东授权委托书（格式详见附件2）和个人有效身份证件进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、机构股东单位依法出具的书面授权委托书进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年5月19日下午17时前登记），不接受电话登记（格式详见附件3）。

4、登记时间：2026年5月19日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

5、登记地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

6、其他事项

（1）联系人：卢中庆

（2）联系电话：0536-6431139

（3）传真：0536-6431139

（4）联系地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号

（5）出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。

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1。

五、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司
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

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351199”，投票简称为“迈赫投票”。

2. 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。

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20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05月20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

迈赫机器人自动化股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席迈赫机器人自动化股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	√			
5.00	《关于制定<薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			

委托人名称（盖章）：_____

委托人身份证号码（社会信用代码）：_____

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：_____

持股数量：_____

受托人：_____

受托人身份证号码：_____

签发日期：_____

委托有效期：_____

附件 3

迈赫机器人自动化股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股 东)	
证件名称		证件号码	
股东账号		持股数 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
代理人姓名			
代理人证件名称			
代理人联系电话			
代理人联系 地址及邮编			
个人股东签字/ 法人股东签章			