

浙江大东南股份有限公司 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。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定与要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司召开 2025 年年度股东大会的议案》，同意召开公司 2025 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

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 14 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面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的股东；

(2) 本公司董事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关规定应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅

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	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于聘任 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司董事 2025 年度薪酬的确认	非累积投票提案	√
7.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。

公司将对中小投资者（公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述 1、2、3、4、5、8 项议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，6、7 项议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：

2026 年 5 月 18 日上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：30

2. 登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

3. 登记办法:

(1) 法人股东登记: 符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2) 个人股东登记: 符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记; 委托代理人出席会议的, 代理人还须持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(3) 异地股东登记: 异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记, 不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3), 请发传真后电话确认。

(4) 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4. 联系方式:

(1) 联系人: 周明良、寿舒婷

(2) 联系电话: 0575-87380005 传 真: 0575-87380005

(3) 通讯地址: 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

(4) 邮政编码: 311800

5. 会议费用

本次会议会期半天, 出席会议的股东食宿费及交通费自理。

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一。

五、备查文件

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026年04月29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“362263”，投票简称为“东南投票”。

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 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 05 月 19 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

浙江大东南股份有限公司 2025 年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）出席浙江大东南股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，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	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2025 年年度报告及摘要	√			
3.00	公司 2025 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
5.00	关于聘任 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
6.00	关于公司董事 2025 年度薪酬的确认	√			
7.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√			
8.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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

浙江大东南股份有限公司 2025 年年股东会参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		个人股东身份证号码 /法人营业执照号码	
股东账号		持有股数（股）	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

2. 请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照
复印件；

3. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人身份证复印件。