

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

2025 年度股东会将采取现场会议的方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

2025 年度股东会将采取现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874221	经纬支承	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海通力律师事务所律师负责见证。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于独立董事 2025 年度述职报告	√
3	关于 2025 年年度报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告及审计报告的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案	√
8	关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案	√
9	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

10	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于增加工程机械回转支承事业部整体搬迁改造项目费用的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案十），回避表决股东为（本议案涉及关联事项，杨世宏、尹锡琴、王勇及马鞍山采轩企业管理咨询中心（有限合伙）、马鞍山采怡企业管理咨询中心（有限合伙）作为关联方，应回避表决。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡

和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00-14:00

（三）登记地点：公司总部办公楼三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：.

联系地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区永兴北路 13 号

联系人：陈思勇

联系电话：1890569288

E-mail: [csy@masjwei.com](mailto:csy@masjwei.com)

邮政编码：243000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。