

证券代码：002535

证券简称：林州重机

公告编号：2026-

0026

林州重机集团股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）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。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 05 月 26 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 26 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 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

(七) 出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2026 年 5 月 18 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全体普通股股东有权出席股东会,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。

2、公司董事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议地点: 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 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	审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《关于公司对外提供担保的议案》	非累积投票提案	√
3.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	审议《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	√
5.00	审议《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
6.00	审议《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
7.00	审议《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
8.00	审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
10.00	逐项审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(7)
10.01	关于与北京中科虹霸科技有限公司 2026 年度日常关联交易预计	非累积投票提案	√
10.02	关于与林州重机商砼有限公司 2026 年度日常关联交易预计	非累积投票提案	√

10.03	关于与林州军静物流有限公司 2026 年度日常关联交易预计	非累积投票提案	√
10.04	关于与林州朗格电气有限公司 2026 年度日常关联交易预计	非累积投票提案	√
10.05	关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计	非累积投票提案	√
10.06	关于与中煤国际租赁有限公司 2026 年度日常关联交易预计	非累积投票提案	√
10.07	关于与林州重机矿业有限公司 2026 年度日常关联交易预计	非累积投票提案	√
11.00	审议《关于董事 2026 年度薪酬及津贴标准的议案》	非累积投票提案	√
12.00	审议《关于续聘 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	√
13.00	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
13.01	选举韩录云女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举郭钊先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举郭日仓先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
14.00	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
14.01	选举董超先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
14.02	选举吴凯先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
14.03	选举邱峰先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

（二）公司独立董事将在本次会议上作 2025 年度述职报告。

（三）本次股东会审议提案时：提案 1、10、11，关联股东将回避表决；提案 1、2、3，需经出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 13、14 为累积投票提案，对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；余下提案均为普通议案，需经出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（四）上述提案除提案 11 涉及回避表决直接提交公司股东会审议外，其他提案均已经公司第六届董事会第三十次（临时）会议、第六届董事会第三十一次会议审议通过。

(五) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东会方可进行表决。

(六) 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月25日（上午8：00-12：00、下午13：00-17：00）

(三) 登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东会”字样

通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

(四) 邮政编码：456561

(五) 联系人：郭青

(六) 联系电话：0372-3263566 传真号码：0372-3263566

(七) 其他事项：

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

2、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、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

第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362535”，投票简称为“林重投票”。

(二) 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。

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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事

(如提案编码表的提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事

(如提案编码表的提案 14，采用差额选举，应选人数为 3 位) 股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）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

（一）投票时间：2026年05月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日9:15—15:00。

（二）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。

（三）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

林州重机集团股份有限公司 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）出席林州重机集团股份有限公司于 2026 年 05 月 26 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	审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》	√			
2.00	审议《关于公司对外提供担保的议案》	√			
3.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	审议《2025 年度董事会工作报告》	√			
6.00	审议《2025 年年度报告及其摘要》	√			
7.00	审议《2025 年度财务决算报告》	√			
8.00	审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
9.00	审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√			
10.00	逐项审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数（7）			
10.01	关于与北京中科虹霸科技有限公司 2026 年度日常关联交易预计	√			
10.02	关于与林州重机商砼有限公司 2026 年度日常关联交易预计	√			
10.03	关于与林州军静物流有限公司 2026 年度日常关联交易预计	√			
10.04	关于与林州朗格电气有限公司 2026 年度日常关联交易预计	√			

10.05	关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计	√			
10.06	关于与中煤国际租赁有限公司 2026 年度日常关联交易预计	√			
10.07	关于与林州重机矿业有限公司 2026 年度日常关联交易预计	√			
11.00	审议《关于董事 2026 年度薪酬及津贴标准的议案》	√			
12.00	审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
13.01	选举韩录云女士为第七届董事会非独立董事	√			
13.02	选举郭钊先生为第七届董事会非独立董事	√			
13.03	选举郭日仓先生为第七届董事会非独立董事	√			
14.00	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
14.01	选举董超先生为第七届董事会独立董事	√			
14.02	选举吴凯先生为第七届董事会独立董事	√			
14.03	选举邱峰先生为第七届董事会独立董事	√			

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：