

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：2026-021

中电电机股份有限公司

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15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	603988	中电电机	2026/5/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京高地资源开发有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月18日公告了股东会召开通知，持有公司30.00%股份的股东北京高地资源开发有限公司，在2026年4月29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

公司于2026年4月29日收到股东北京高地资源开发有限公司《关于提议中电电机2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将第六届董事会第九次会议审议通过的《关于提名公司独立董事候选人的议案》提交至将于2026年5月15

日召开的公司 2025 年年度股东会进行审议。相关提案已经公司 2026 年 4 月 29 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《中电电机第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2026-019）、《中电电机关于独立董事离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2026-020）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 18 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 15 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层）

(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 15 日

至 2026 年 5 月 15 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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√

3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
4	关于独立董事 2025 年度述职报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
6	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于 2026 年度担保额度预计的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
11	关于公司拟与关联方签署《<委托管理协议>之解除协议》暨原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案	√
12.00	关于修订及制定部分治理制度的议案	√
12.01	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
12.02	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
12.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
12.04	关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案	√
12.05	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
13	关于补选独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日、2026 年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2026-007、临 2026-019）。

2、特别决议议案：8、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11

应回避表决的关联股东名称：王建裕

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

附件：授权委托书

授权委托书

中电电机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15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 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案			
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
4	关于独立董事 2025 年度述职报告的议案			
5	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
6	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于 2026 年度担保额度预计的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案			
11	关于公司拟与关联方签署《<委托管理协议>之解除协议》暨原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案			
12.00	关于修订及制定部分治理制度的议案			
12.01	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
12.02	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
12.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
12.04	关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案			

12.05	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
13	关于补选独立董事的议案			

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。