

证券代码：920496

证券简称：许昌智能

公告编号：2026-018

## 许昌智能继电器股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2025 年年度股东会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》。

##### （三）会议召开的合法合规性

本次股东会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年5月21日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月20日15:00—2026年5月21日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）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（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	920496	许昌智能	2026年5月15日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市嘉源律师事务所为见证律师。

#### （七）会议地点

河南省许昌市中原电气谷——许昌智能科技大厦四楼会议室

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《2025 年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《内部控制审计报告》的议案	√
5	关于《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告、核查意见的议案	√
6	关于公司 2025 年度权益分派说明的议案	√
7	《关于许昌智能继电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案	√
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于预计 2026 年日常性关联交易	√

	的议案	
11	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
12	关于部分募集资金投资项目调整建设内容和总投资额及新增实施地点、实施主体同时使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案	√
13	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
14	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
15	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
16	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
17	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、8、10、12、13、16、17）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（10、15、16）需回避表决股东为（张洪涛、信丽芳、河南许都云联企业管理合伙企业（有限合伙））。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，信函登记以收到信函为准，传真登记以收到传真为准；公司不接受电话方式登记。采用上述方式登记的，请在出席现场会议时携带上述材料原件并提供给公司。

(二) 登记时间：2026年5月20日 9:00-17:30

(三) 登记地点：河南省许昌市中原电气谷——许昌智能科技大厦董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0374-3212398

(二) 会议费用：食宿及交通等各项费用自理

#### 五、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

## 授权委托书

许昌智能继电器股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2026年5月21日召开的2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
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 年度财务决算报告》的议案			
3	关于《2026 年度财务预算报告》的议案			
4	关于《内部控制审计报告》的议案			
5	关于《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告、核查意见的议案			
6	关于公司 2025 年度权益分派说明的议案			
7	《关于许昌智能继电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案			
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	关于公司向银行申请综合授信额度的议			

	案			
10	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案			
11	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案			
12	关于部分募集资金投资项目调整建设内容和总投资额及新增实施地点、实施主体同时使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案			
13	关于拟续聘会计师事务所的议案			
14	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案			
15	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			
16	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
17	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人证件号码：

受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

- 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
- 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。