

## 巨轮智能装备股份有限公司 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

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 21 日 15:00

(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 21 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 21 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) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记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股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一

楼视听会议室。

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
5.01	《公司董事长、总经理吴友武先生 2026 年度薪酬》	非累积投票提案	√
5.02	《公司职工代表董事曾旭钊先生 2026 年度薪酬》	非累积投票提案	√
5.03	《公司董事姚宁先生 2026 年度薪酬》	非累积投票提案	√
5.04	《公司董事、董事会秘书吴晓冬先生 2026 年度薪酬》	非累积投票提案	√
5.05	《公司独立董事杨敏兰先生 2026 年度薪酬》	非累积投票提案	√
5.06	《公司独立董事张宪民先生 2026 年度薪酬》	非累积投票提案	√
5.07	《公司独立董事黄家耀先生 2026 年度薪酬》	非累积投票提案	√
5.08	《公司常务副总经理谢创鸿先生 2026 年度薪酬》	非累积投票提案	√
5.09	《公司财务总监喻晓女士 2026 年度薪酬》	非累积投票提案	√

6.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
------	----------------------------	---------	---

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容请详见 2026 年 4 月 30 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

上述议案均为股东会普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案 2、4、5 属于影响中小股东利益的重大事项提案，公司将单独说明中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。

议案 5 关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 18 日-5 月 19 日。

3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

#### 4、联系方式

（1）联系人：吴晓冬

（2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

(3) 电子邮箱: greatoo-dm@greatoo.com

(4) 通信地址: 广东省揭东经济开发区 5 号路中段; 邮政编码: 515500; 来函请在信封注明“股东会”字样。

#### 5、其他事项

(1) 本次现场会议为期半天, 与会人员食宿及交通费用自理。

(2) 出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

(3) 授权委托书按附件格式或自制均有效。

### 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

1、公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

## 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“362031”，投票简称为“巨轮投票”。
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 21 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 21 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议网络投票实施细则》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

### 巨轮智能装备股份有限公司 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）出席巨轮智能装备股份有限公司于 2026 年 05 月 21 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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（9）			
5.01	《公司董事长、总经理吴友武先生 2026 年度薪酬》	√			
5.02	《公司职工代表董事曾旭钊先生 2026 年度薪酬》	√			
5.03	《公司董事姚宁先生 2026 年度薪酬》	√			
5.04	《公司董事、董事会秘书吴晓冬先生 2026 年度薪酬》	√			
5.05	《公司独立董事杨敏兰先生 2026 年度薪酬》	√			

5.06	《公司独立董事张宪民先生 2026 年度薪酬》	√			
5.07	《公司独立董事黄家耀先生 2026 年度薪酬》	√			
5.08	《公司常务副总经理谢创鸿先生 2026 年度薪酬》	√			
5.09	《公司财务总监喻晓女士 2026 年度薪酬》	√			
6.00	《关于制订〈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：