

证券代码: 600458

证券简称: 时代新材

公告编号: 临 2026-035

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2026年5月28日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年5月28日 14点00分

召开地点: 株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区成事大厦103会议室

(五) 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28日

至2026年5月28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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

是，详情请见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（编号：2026-036）

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告及摘要	√
3	公司2025年度利润分配方案	√
4	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配的议案	√
5	关于公司2026年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案	√

6	关于公司 2026 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案	√
7	关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√
8	关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案	√
9	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
12	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
13	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

注：本次会议还将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将分别对其履职情况进行说明

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十届董事会第十三次（临时）会议、第十届董事会第十四次会议审议通过，相关公告分别于 2026 年 1 月 1 日、2026 年 3 月 28 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、特别决议议案：第 11、12、13 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 3、4、7、8、9、11、12、13 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 7、9、11、12、13 项议案

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 7：中国中车股份有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲电力机车实业管理有限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车资阳实业有限公司、中车石家庄实业有限公司回避表决。（2）议案 9：彭华文、杨治国、李华伟、刘军、彭海霞、彭超义、荣继纲、侯彬彬、龚高科、夏智、熊友波、黄蕴洁。（3）议案

11、12、13：作为 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东（如有）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600458	时代新材	2026/5/20

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席会议的，受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。

3、异地股东可用信函或扫描文件后发送电子邮件的方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和邮件送达日应不迟于 2026 年 5 月 21 日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

（二）登记时间

2026 年 5 月 21 日 9:30-16:30

（三）登记地点

湖南省株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园区董事会（总经理）办公室

六、 其他事项

（一）会议联系方式

邮政编码：412007

联系人：郭佳勋

联系电话：0731-22837786

电子邮箱：guojx@csrzc.com

（二）会议费用

会期预定半天，费用自理。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

株洲时代新材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28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	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年年度报告及摘要			
3	公司 2025 年度利润分配方案			
4	关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配的议案			
5	关于公司 2026 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案			
6	关于公司 2026 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案			
7	关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案			
8	关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案			
9	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪			

	酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
12	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
13	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。