

常熟风范电力设备股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料



2026年5月

中国 常熟

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

目 录

2026年第三次临时股东会议程	4
议案一 关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权或构成关联交易的 议案	5
议案二 关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的议案	6

常熟风范电力设备股份有限公司

2026年第三次临时股东会议程

会议召开时间：2026年5月28日下午14点30分

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王建祥先生

召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
- 五、逐项宣读并审议以下议案
 - 1、《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权或构成关联交易的议案》
 - 2、《关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的议案》
- 六、股东进行提问、咨询和讨论
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
- 十一、签署会议文件
- 十二、主持人宣布本次股东会结束

议案一

关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司 60%股权 或构成关联交易的议案

各位股东和股东代表：

为进一步聚焦主责主业，确保国有资产保值增值，进一步提升上市公司核心竞争力，经常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟在江苏省产权交易所有限公司（以下简称“江苏省产权交易所”）公开挂牌转让所持苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）60%股权。

详见公司于2026年5月7日披露的《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权的公告》（公告编号：2026-046）。江苏省产权交易所于2026年5月7日对本次事项发布了正式挂牌公告。

公司关联方天津曦曜新能源合伙企业（有限合伙）拟报名参与晶樱光电本次公开挂牌项目的竞拍，本次交易或构成关联交易。

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权或构成关联交易的议案》，其中关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平已对本议案回避表决。

现提交股东会审议，关联股东唐山工业控股集团有限公司、范建刚、范立义、范岳英、杨俊需对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2026-052）。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

2026年5月28日

议案二

关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的议案

各位股东和股东代表：

本次关联担保系公司挂牌转让晶樱光电60%股权完成后，合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保。

具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，其中关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平已对本议案回避表决。

现提交股东会审议，关联股东唐山工业控股集团有限公司、范建刚、范立义、范岳英、杨俊需对本议案回避表决。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

2026年5月28日