

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2026-015

成都国光电气股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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6月18日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688776	国光电气	2026/6/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新余环亚诺金企业管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年5月29日公告了股东会召开通知，单独持有50.79%股份的股东新余环亚诺金企业管理有限公司，在2026年6月5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

作为单独持有公司已发行股份 1%以上的股东，经充分了解被提名人潘传红先生和杨晓波先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并征得被提名人的同意，公司股东新余环亚诺金企业管理有限公司拟提名潘传红先生和杨晓波先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将《关于选举第九届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，潘传红先生和杨晓波先生的简历等内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于变更独立董事的公告》（2026-014）。

《关于选举第九届董事会独立董事的议案》不属于特别决议议案，需要累积投票，需要对中小投资者单独计票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年5月29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6月18日 14点00分

召开地点：成都国光电气股份有限公司会议室

（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

网络投票开始时间：2026年6月18日

网络投票结束时间：2026年6月18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 年度财务决算报告的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
4	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于制定公司《薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
8.01	关于选举潘传红为第九届董事会独立董事的议案	√
8.02	关于选举杨晓波为第九届董事会独立董事的议案	√

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1 至议案 7 已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，议案 8 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。本次股东会审议的相关内容已分别于 2026 年 4 月 30 日和 2026 年 6 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都国光电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18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 年度财务决算报告的议案			
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
4	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案			
7	关于制定公司《薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
	关于选举第九届董事会独立董事	

8.00	的议案	
8.01	关于选举潘传红为第九届董事会 独立董事的议案	
8.02	关于选举杨晓波为第九届董事会 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。