

证券代码：603006

证券简称：联明股份



上海联明机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年九月

2026 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2026 年 9 月 14 日下午 14 时

现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室

会议议程

1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

2、审议以下议案。

议案一：关于《上海联明机械股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案》的议案

3、股东发言及股东提问。

4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

5、计票人统计表决情况。

6、宣读表决结果。

7、宣读本次股东会决议。

8、宣读本次股东会法律意见书。

9、主持人宣布会议结束。

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下：

一、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

四、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

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。

七、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《上海黎明机械股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

八、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

关于《上海联明机械股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案》。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年九月

附件：《上海联明机械股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案》

上海联明机械股份有限公司

2026年半年度利润分配方案

根据上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度财务报告（未经审计），截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币553,098,169.16元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本254,254,250股，以此计算合计拟派发现金红利43,223,222.50元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年九月