

# 江苏国茂减速机股份有限公司



## 2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年九月十六日

# 江苏国茂减速机股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《江苏国茂减速机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下现场会议须知，望股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、其他有关人员严格遵守。

一、本次股东会设会议秘书处，具体负责会议组织工作和股东登记等会务事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向会议秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由会议秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行发言。

八、在会议召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。本次股东会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

江苏国茂减速机股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议秘书处

2026 年 9 月 16 日

# 江苏国茂减速机股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议议程

**现场会议时间：**2026 年 9 月 16 日 14:00

**网络投票时间：**本次网络投票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。

**现场会议地点：**江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）联合办公楼 3 楼会议室

**现场会议议程：**

- 一、宣布公司 2026 年第二次临时股东会开幕；
- 二、宣布现场出席会议人员情况；
- 三、介绍现场会议表决及选举办法；
- 四、股东推选计票人、监票人；
- 五、审议议题：
  - 1、《关于公司 2026 年半年度利润分配的方案》
  - 2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
- 六、股东提问；
- 七、现场股东对议案进行投票表决；
- 八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九、宣读本次股东会决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、签署股东会决议及会议记录；
- 十二、宣布会议结束。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

议案一：

## 《关于公司 2026 年半年度利润分配的方案》

各位股东及股东代表：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,815,456,333.37 元（母公司报表口径），合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 138,244,049.93 元（以上数据未经审计）。为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，董事会提议并拟定公司 2026 年半年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 667,882,480 股，以此计算共计拟派发现金红利 80,145,897.60 元（含税），现金分红占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 57.97%。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 2026 年下半年度。

如在公司第四届董事会第七次会议决议披露之日（2026 年 8 月 28 日）起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上议案，请各位股东审议。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

**议案二：**

**《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

各位股东及股东代表：

**一、注册资本变更情况**

2026年5月26日，公司披露了《江苏国茂减速机股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026-023）。公司于2026年5月22日完成了首次授予的1,125万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记业务。2026年限制性股票激励计划首次授予完成后，公司总股本由656,632,480股增加至667,882,480股，公司注册资本由65,663.2480万元变更为66,788.2480万元。

**二、公司章程修订情况**

鉴于上述注册资本变更事项，同时公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容详见公司2026年8月28日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2026-028）。除前述公告披露的修订内容外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司2026年8月28日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏国茂减速机股份有限公司章程》。

董事会提请股东会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更登记、章程备案等相关手续。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。

以上议案，请各位股东审议。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026年9月16日