

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2025-014

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月3日召开第七届董事会第二十五次会议，提请召开2025年第二次临时股东大会。现公司董事会决定于2025年3月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年3月19日（星期三）下午15:00

(2) 网络投票时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年3月19日上午9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年3月19日上午9:15—下午15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年3月13日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 3 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案：采用等额选举，需逐项表决		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选 6 人
1.01	选举胡琨元先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举张进先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举曾鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举董英慧女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘子军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举王家宝先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案	应选 3 人
2.01	选举李贻斌先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举石艳玲女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举杨立杰先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选 2 人

3.01	选举周船先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举徐艳辉女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√

2、上述议案已经 2025 年 3 月 3 日召开的公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、全部议案表决均采用累积投票制进行等额选举，本次应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

- 1、登记方式：现场登记、信函或传真方式。
- 2、登记时间：2025 年 3 月 14 日，上午 9:30—11:30，下午 13:00—17:00。
- 3、登记地点：沈阳新松机器人自动化股份有限公司证券部
- 4、登记办法：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有法人营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证和法人股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、授权委托书（附件 3）和法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委

托书（附件 3）和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，参会股东请仔细填写登记表（附件 2），并与上述登记文件一并送交到公司（2025 年 3 月 14 日 17:00 前送达或传真至本公司证券部）。

（4）本次会议不接受电话登记。本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。

5、会议联系方式

联系人：孙莺绮

联系电话：024-31165858

传真：024-31680024

邮箱：sunyingqi@siasun.com

地址：沈阳市浑南新区全运路 33 号

邮政编码：110169

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议。
- 2、第七届监事会第二十三次会议决议。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：350024；投票简称：“机器投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月19日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件 3:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳新松机器人自动化股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的下列指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决。

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打勾 的栏目可 以投票	填报选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选 6 人	
1.01	选举胡琨元先生为公司第八届董事会非独立董事	√	票
1.02	选举张进先生为公司第八届董事会非独立董事	√	票
1.03	选举曾鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√	票
1.04	选举董英慧女士为公司第八届董事会非独立董事	√	票
1.05	选举刘子军先生为公司第八届董事会非独立董事	√	票
1.06	选举王家宝先生为公司第八届董事会非独立董事	√	票
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案	应选 3 人	
2.01	选举李贻斌先生为公司第八届董事会独立董事	√	票
2.02	选举石艳玲女士为公司第八届董事会独立董事	√	票
2.03	选举杨立杰先生为公司第八届董事会独立董事	√	票
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选 2 人	
3.01	选举周船先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	票
3.02	选举徐艳辉女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√	票

委托股东姓名及签章：

身份证或统一社会信用代码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、 请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多选或不选均为无效。
- 2、 授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。