

四川蜀道装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过,决定召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间:2025 年 5 月 7 日(星期三)下午 14:00。

(2) 网络投票时间:2025 年 5 月 7 日

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 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进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票:本次股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

本次股东大会,公司股东应选择现场投票、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,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年4月25日（星期五）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。

8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（议案1.00、2.00为等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数5人
1.01	选举胡圣厦先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢乐敏先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈兴根先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举涂兵先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举郭海先生为公司第五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五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举侯水平先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举方萍女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举陈明红先生为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

4.00	《2024年度董事会工作报告》	√
5.00	《2024年度监事会工作报告》	√
6.00	《2024年度财务决算报告》	√
7.00	《2025年度财务预算报告》	√
8.00	《2024年年度报告及其摘要》	√
9.00	《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于2025年度公司董事薪酬标准的议案》	√
13.00	《关于2025年度公司监事薪酬标准的议案》	√
14.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√
15.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
16.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

1、上述议案1-16已于2025年4月15日召开的第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、本次会议审议议案1、2采取累积投票制方式逐项表决，本次应选非独立董事5人、独立董事3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。非独立董事、独立董事的选举分别进行逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、上述议案12、14涉及关联事项，关联股东需在股东大会上回避表决。

4、上述议案15、16属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对于本次会议审议的议案公司将中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

6、公司独立董事于波、侯水平、方萍将在股东大会上就 2024 年度独立董事履职情况进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3）以便确认登记。来信请寄：四川省成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号四川蜀道装备科技股份有限公司董事会办公室，邮编：611743（信封请注明“股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 4 月 29 日 9:00-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：贾雪

联系电话：028-87893658

传真号码：028-87893650

电子邮箱：300540@shudaozb.com

5、其他事项：本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票具体操作流程详

见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东参会登记表

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. 投票代码：350540
2. 投票简称：蜀道投票
3. 填报表决意见选举票数。

对于非累积投票提案 3.00 至 16.00，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案 1.00 至 2.00，填报投给某候选人的选举票数。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 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位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 2.00，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。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案以外其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

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(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度股东大会授权委托书

四川蜀道装备科技股份有限公司:

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于 2025 年 5 月 7 日召开的四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字(盖章): _____

委托人身份证号码/营业执照号码: _____

委托人股东账号: _____

委托人持股数量: _____ 股, 股份性质: _____

委托日期: 2025 年____月____日

有限期限: 自签署之日起至本次股东大会结束

受托人签字: _____ 受托人身份证号码: _____

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案(议案 1.00、2.00 为等额选举, 填报投给候选人的选举票数)					
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	投票数量		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数 5 人		
1.01	选举胡圣厦先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举谢乐敏先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈兴根先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举涂兵先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举郭海先生为公司第五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五届董事会独立董事候选人的议案》		应选人数 3 人		
2.01	选举侯水平先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举方萍女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈明红先生为公司第五届董事会独立董事	√			
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			

4.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
5.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
6.00	《2024年度财务决算报告》	√			
7.00	《2025年度财务预算报告》	√			
8.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
9.00	《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			
12.00	《关于2025年度公司董事薪酬标准的议案》	√			
13.00	《关于2025年度公司监事薪酬标准的议案》	√			
14.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
15.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
16.00	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			

注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件 3:

四川蜀道装备科技股份有限公司
2024 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
个人股东身份证号码 /法人股东营业执照 号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名 称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号 码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人 股东盖章			

注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 4 月 29 日 17:00 之前以
邮寄或传真方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记；

3、没有事项请填写“无”；

4、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。