

合肥雪祺电气股份有限公司

关于召开 2025 年第四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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（周一）14:00

（2）网络投票时间：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 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日（周三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记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已发行有表决权股份的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；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (3)
4.01	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订、制定部分公司制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (6)
5.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.06	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√

2、上述相关提案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过、公司第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的有关内容。

3、提案 1.00 涉及的关联股东需回避表决。

4、提案 4.01、4.02、4.03 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余普通决议事项，经出席会议

的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请填写《授权委托书》（附件 2）、《2025 年第四次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：2025 年 12 月 26 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。

3、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号。

4、会议联系方式：

联系部门：证券部

联系电话：0551-63893033

联系传真：0551-63893033

电子邮箱：IR@snowkye.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 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

投票代码为“361387”，投票简称为“雪祺投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 29 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、互联网投票系统的投票时间为 2025 年 12 月 29 日 09:15-15:00 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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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（<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:

授权委托书

本人（本单位）_____作为合肥雪祺电气股份有限公司的股东，兹委托_____女士/先生代表本人（本单位）出席合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 都可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》	√			
3.00	《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	√作为投票对象的 子议案数（3）			
4.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
4.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订、制定部分公司制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数（6）			
5.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
5.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
5.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
5.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
5.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
5.06	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》	√			

注：1、议案为非累积投票提案，每项提案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”

或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人持股数量：_____股

委托人证券账户号码：_____

委托人持股性质：___普通股___

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

（本授权委托书按以上格式自制均有效）

附件 3:

2025 年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		
股东证券账户开户证件号码		
股东证券账户号码		
股权登记日收市持股数量		
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
受托人姓名		
受托人身份证号码		
联系电话		
联系邮箱		
联系地址		
<p>注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表（须与股东名册上所载相同）。</p>		
股东签名（法人股东盖章）：	年 月 日	