

证券代码: 600577  
债券代码: 110074

证券简称: 精达股份  
债券简称: 精达转债

公告编号: 2026-016

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2026年4月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### (二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年4月21日 9点45分

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2026年4月21日至2026年4月21日

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。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2025年年度利润分配预案》	√
4	《2025年年度报告及摘要》	√
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于2026年公司董事薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案》	√
6.01	李晓	√
6.02	李光荣	√
6.03	秦兵	√
6.04	张军强	√
6.05	徐晓芳	√
6.06	尹雯	√
6.07	郭海兰	√
6.08	张菀洺	√
6.09	汪勇	√
6.10	郑联盛	√
7	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》	√
8	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
9	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
10	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详情见公司于2026年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 所做的相关信息披露。

2、 特别决议议案：7、8

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.06

应回避表决的关联股东名称：议案6.01回避表决股东：李光荣、特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司；议案6.02回避表决股东：李光荣、特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司、华安财产保险股份有限公司；议案6.06回避表决股东：华安财产保险股份有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

(一) 本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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600577	精达股份	2026/4/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

##### (一) 登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；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、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月17日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

(二) 会议登记时间

2026年4月17日上午9:30—11:00，下午2:00—4:00

(三) 会议登记地点及授权委托书送达地点

地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

邮编：244061

联系人：董秘办

联系电话：0562-2809086

传真：0562-2809086

六、 其他事项

与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年度董事会工作报告》			
2	《2025 年度财务决算报告》			
3	《2025 年年度利润分配预案》			
4	《2025 年年度报告及摘要》			
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》			
6.00	《关于 2026 年公司董事薪酬方案及 2025 年度薪酬确认的议案》			
6.01	李晓			
6.02	李光荣			
6.03	秦兵			
6.04	张军强			
6.05	徐晓芳			
6.06	尹雯			
6.07	郭海兰			
6.08	张苑洺			
6.09	汪勇			
6.10	郑联盛			
7	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公			

	司债券股东会决议有效期的议案》			
8	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》			
9	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
10	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。