

广东凌霄泵业股份有限公司 关于召开 2025 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、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：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：2026 年 05 月 07 日 14:30

(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 2026 年 05 月 07 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 2026 年 05 月 07 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：2026 年 04 月 28 日

7、出席对象：

1、截至 2026 年 4 月 28 日（星期二）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本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；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、本公司董事及高级管理人员；
- 3、本公司聘请的见证律师；
- 4、公司董事会同意列席的相关人员。
- 8、会议地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作进行述职。

根据《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》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

2、提案披露情况

以上提案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 11 日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书（见附件二）、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（见附件二）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3) 异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2026年5月6日上午9:00-12:00；下午14:30-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2026年5月6日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年度股东会”字样）

4、会议联系方式

联系人：刘子庚

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233

5、会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十二届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会

2026年4月11日

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码为“362884”，投票简称为“凌霄投票”

2、填报表决意见

本次股东会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案，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（本次会议设总议案）。

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：2026年5月7日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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2026年5月7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（2016年4月修订）》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。

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席广东凌霄泵业股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《关于〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: