

证券代码：002860

证券简称：星帅尔

公告编号：2026-023

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 4 月 27 日（星期一）召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

2026 年 4 月 12 日，公司董事会接到股东杭州富阳星帅尔股权投资有限公司（以下简称“星帅尔投资”）提交的《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，为了提高公司决策效率，提议将《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。经核查，截至本公告日，星帅尔投资持有 38,882,072 股公司股份，占公司总股本的 10.81%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 3 日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》中载明的其他审议事项、会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召开方式等均保持不变，现就公司将于 2026 年 4 月 27 日召开的 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025 年年度股东会
- 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04月27日13:00

(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2026年04月27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04月27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22日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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（授权委托书模板详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）

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	《关于变更回购股份用途并	非累积投票提案	√

	注销暨减少注册资本、修订〈 公司章程〉的议案》		
2.00	《2025 年年度报告及其摘 要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度董事会工作报 告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配的 议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机 构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事 会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度委托理财额 度预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年度为子公司提 供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《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	√

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 3 日、2026 年 4 月 14 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告。

除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告，该述职作为 2025 年年度股东会的一项议程，但不作为议案进行审议。

本次股东大会议案 1、7、9 为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）

的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月24日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

（4）本公司不接受电话方式办理登记。

3、会议登记地点：公司证券部（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号）

4、会议联系方式

联系人：公司证券部

联系电话：0571-63413898

邮箱：zq@hzssee.com

5、与会股东食宿费用和交通费用自理

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1。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2026年4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“362860”，投票简称为“星帅投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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：2026 年 04 月 27 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 2026 年 04 月 27 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

杭州星帅尔电器股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州星帅尔电器股份有限公司于 2026 年 04 月 27 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：