

上海新时达电气股份有限公司 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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年5月21日（星期四）下午14:00召开公司2025年度股东会，审议公司第七届董事会第五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

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

2026年4月13日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，决定召开公司2025年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午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2026年5月21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5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账

户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2026年5月14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（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅。

二、会议审议事项

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《〈2025年年度报告〉全文及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事王蕾、张坚、周文举、钟斌、李炯珏、俞纪明向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职。

其中上述提案7.00、9.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述提案5.00、8.00至10.00涉及的关联股东应回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的提案4.00至6.00、8.00至10.00将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。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、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2026年5月18日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或邮件方式于上述时间登记（以2026年5月18日16:00前到达公司为准），不接受电话登记。

3、登记地点：上海市嘉定区思义路1560号综合楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）会议联系地址：上海市嘉定区思义路1560号综合楼董事会办公室；
邮编：201801。

（2）会议联系电话：021-69896737。

（3）会议传真：021-69926163。

(4) 会议联系人：万正行。

(5) 联系邮箱：step@stepelectric.com。

5、会议费用

本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

6、特别提示

出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会，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见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2026年4月15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“362527”，投票简称为“时达投票”。

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 5 月 21 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 5 月 21 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:

上海新时达电气股份有限公司

2025 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）出席上海新时达电气股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《〈2025 年年度报告〉全文及其摘要》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于独立董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于对外担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
9.00	《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》	√			
10.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉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：