

山东威达机械股份有限公司

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议，公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：

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

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 19 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 19 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 19 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 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议

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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
5.00	关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	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	√
7.00	关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度向商业银行申请授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上公告。本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，独立董事述职报告已于 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。该述职报告作为 2025 年度股东会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

3、上述第 3、5-7、9 项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。

4、登记时间：2026年5月13日9:00—11:00，14:00—17:00。

5、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号公司证券部。

6、会议联系方式

联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路2号公司证券部。

联系电话：0631-8549156

联系传真：0631-8548999

邮政编码：264414

联系人：陈杰 丛凌云

电子邮箱：weida@weidapeacock.com

7、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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

1、第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

2026年4月21日

附件一

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“362026”，投票简称为“山威投票”。

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05月19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05月19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大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<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

山东威达机械股份有限公司
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）出席山东威达机械股份有限公司于 2026 年 5 月 19 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：

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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度财务决算报告	√			
3.00	2025 年度利润分配预案	√			
4.00	2025 年年度报告及摘要	√			
5.00	关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
8.00	关于 2026 年度向商业银行申请授信额度的议案	√			
9.00	关于授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案	√			

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：