

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2026-031

上能电气股份有限公司 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。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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 15 日 14:00:00

(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 05 月 15 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 15 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。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合敞口授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2025年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《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	√
9.00	《关于制定〈现金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《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相关事项的议案》	非累积投票提案	√

1、议案 11 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案 3、4、5、6、7、10、11 属于影响中小股东利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：现场、信函或传真方式，本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，还须持出席人身份证原件及复印件、委托人授权委托书原件；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件须在 2026 年 05 月 13 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或电子邮件时间为准（电子邮件登记请发送邮件后电话确认）。

2、登记时间：2026 年 05 月 13 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00。

3、登记地点以及信函邮件地址：江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号上能电气股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年度股东会”字样。

4、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

5、会议联系方式：

联系人：证券部

电话：0510-83691198

传真：0510-85161899

邮政编码：214174

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2026年04月23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“350827”，投票简称为“上能投票”。

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 15 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 15 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

上能电气股份有限公司

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）出席上能电气股份有限公司于 2026 年 05 月 15 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合敞口授信额度的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于 2025 年度董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于制定〈现金管理制度〉	√			

	的议案》				
10.00	《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	√			
11.00	《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相关事项的议案》	√			

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：