

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2026-023

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 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 15 日 15:00

(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 11 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 2026 年 5 月 11 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公司股东。

(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：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司三楼
C305 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 年度报告全文及摘要》	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	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议和第十三次会议审议通过，相关内容详见公司 2025 年 12 月 30 日和 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第十一次会议决议公告》《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》《第九届董事会第十三次会议决议公告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》以及同日刊登于巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《董事薪酬管理制度》《对外投资管理制度》。

本次股东大会审议的议案均为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。公司将就议案 3、议案 4 对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次股东会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证明、授权委托书（见附件二）、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书（见附件二）、营业执照复印件、股东账户卡及代理人身份证明进行登记。

(3) 股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年5月12日（星期二）8:30—11:30，14:00—17:00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司三楼B317 董事会工作部。

4、会议联系人：沈圆圆、王悦

联系电话：0731—55544048

传真：0731—55544101

邮箱：zqb@chinaemd.com

邮政编码：411102

5、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

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一。

五、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

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“362125”，投票简称为“电化投票”。

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。

附件二

湘潭电化科技股份有限公司
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）出席湘潭电化科技股份有限公司于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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于制定〈对外担保管理办法〉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：