

吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2025 年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 年年度股东会

2、**股东会的召集人：**董事会

3、**会议召开的合法、合规性：**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 26 日 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 05 月 26 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 26 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 20 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

截至 2026 年 5 月 20 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股东均有权出席本次股东会，也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》见附件 2）。

(2) 公司董事和高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员

8、**会议地点：**河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。

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 年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

议案 1 至议案 7 已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于本公告同日在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。

2、公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度工作述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 21 日上午 10:00 至下午 16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 21 日下午 16:30 之前送达公司。

2、登记地点：北京市海淀区工信智创大厦 3004 号金冠股份证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记办法：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件 3），以便登记确认。

注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2026 年 5 月 26 日会议前半小时进行签到进场。

5、联系方式：

联系人：吴帅

联系电话：010-68712663

邮箱地址：jilinjinguan@163.com

联系地址：北京市海淀区工信智创大厦 3004 号，金冠股份

邮 编：100038

6、本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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 1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议
特此公告。

附件 1、网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

附件 3、参会股东登记表

吉林省金冠电气股份有限公司

董事会

2026年4月28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“350510”，投票简称为“金冠投票”。

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 26 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 26 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

吉林省金冠电气股份有限公司

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）出席吉林省金冠电气股份有限公司于 2026 年 05 月 26 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	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	√			
6.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于修订公司《董事及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：

附件 3

吉林省金冠电气股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号/营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字/盖章：			
年 月 日			