

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2026-015

南京康尼机电股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025 年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603111	康尼机电	2026/5/20

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈颖奇先生

2. 提案程序说明

公司已于 2026 年 4 月 24 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，单独持有 2.30% 股份的股东陈颖奇先生，在 2026 年 5 月 10 日提出 3 项临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司股东陈颖奇先生书面提交《关于增加公司 2025 年年度股东会临时提案的函件》，提议增加《关于<南京康尼机电股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京康尼机电股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，以上三项议案提交公司 2025 年年度股东会一并审议。上述议案属于特别决议，不需要累积投票。

上述3项临时提案已于2026年5月11日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体详见公司2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月24日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日 13点30分

召开地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日

至2026年5月28日

投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为2026年5月27日15:00至2026年5月28日15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2026年度对外担保额度的议案	√
3	关于公司2026年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于确认公司2025年度董事薪酬情况以及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	√
7	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
8	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期利润分配方案的议案	√
9	关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案	√
11	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
12	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东会作《南京康尼机电股份

有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 和议案 10-12 已分别经公司六届董事会第十次会议（2026 年 4 月 23 日）和六届董事会第十二次会议（2026 年 5 月 11 日）审议通过。相关公告已分别于 2026 年 4 月 24 日和 5 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：议案 7、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：股东陈磊、陈颖奇、毕光明需对议案 5 回避表决；拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需对议案 10、11、12 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
2026 年 5 月 12 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

南京康尼机电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 28 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人股东账户号：

委托人持普通股数：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2026 年度对外担保额度的议案			
3	关于公司 2026 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案			
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
5	关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案			
6	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案			
7	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
8	关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配方案的议案			
9	关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案			
11	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
12	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。