

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2026-023

晋拓科技股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时议案 暨股东会补充通知的公告

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	603211	晋拓股份	2026/5/22

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

(一) 取消部分议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
18.01	关于选举夏立军先生为公司第三届董事会独立董事的议案

2、 取消议案原因

鉴于夏立军先生因个人资格原因向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人，公司于2026年5月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年年度股东会取消部分议案的议案》，董事会同意取消对独立董事候选人夏立军先生的提名，并取消2025年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案“18.01 关于选举夏立军先生为公司第三届董事会独立董事的议案”。本次议案取消符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

(二) 增加临时议案的情况说明

1. 提案人：江苏智拓投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月30日披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-019),单独持有公司47.48%股份的股东江苏智拓投资有限公司,在2026年5月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。公司于2026年5月12日分别召开了董事会提名委员会、第二届董事会第十九次会议,均审议通过了《关于2025年年度股东大会增加临时议案的议案》,同意提名孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

3. 临时提案的具体内容

公司于2026年5月11日收到单独持有公司47.48%股份的股东江苏智拓投资有限公司《关于提请2025年年度股东大会增加临时议案的函》,提请选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人,并以临时议案方式提交2025年年度股东大会审议。

综上,公司2025年年度股东大会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》中拟增加子议案“18.01 关于选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案”,并作为临时议案提交股东会审议并表决。

三、 除了上述增加临时提案外,于2026年4月30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14点00分

召开地点:上海市松江区文工路518号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年年度报告及摘要	√
3	关于 2025 年年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
5	关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案	√
6	关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案	√
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
9.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案	√
9.01	本次发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式和发行时间	√
9.03	发行对象及认购方式	√
9.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
9.05	发行数量	√
9.06	募集资金金额及用途	√
9.07	限售期	√
9.08	上市地点	√
9.09	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排	√
9.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√
10	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√
11	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案	√
12	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
13	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
15	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划	√
16	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（2）人
17.01	关于选举张东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
17.02	关于选举何文英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
18.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事

		(2) 人
18.01	关于选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
18.02	关于选举李重河先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√

注：本次股东会还将听取公司 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

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：8-16

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8-18

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：张东、何文英

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 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 1: 授权委托书

授权委托书

晋拓科技股份有限公司:

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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年年度报告及摘要			
3	关于 2025 年年度利润分配预案的议案			
4	关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案			
5	关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案			
6	关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案			
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
9.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案			
9.01	本次发行股票的种类和面值			
9.02	发行方式和发行时间			
9.03	发行对象及认购方式			
9.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
9.05	发行数量			
9.06	募集资金金额及用途			
9.07	限售期			
9.08	上市地点			
9.09	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排			
9.10	本次向特定对象发行股票决议有效期			
10	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案			
11	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案			
12	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
13	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案			

14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
15	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划			
16	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
17.01	关于选举张东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
17.02	关于选举何文英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
18.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
18.01	关于选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案	
18.02	关于选举李重河先生为公司第三届董事会独立董事的议案	

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

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
----	------	------

		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	