

证券代码：000006

证券简称：深振业 A

公告编号：2026-023

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

债券代码：520109

债券简称：26 振业 01

## 深圳市振业(集团)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 06 月 30 日 14:30

(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 06 月 30 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 06 月 30 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 06 月 25 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。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室。

## 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	《董事会 2025 年度工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度预算指标的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2025 年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定〈深圳市振业（集团）股份有限公司董事、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〈深圳市振业（集团）股份有限公司董事 2026 年度薪酬方案〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（6）人
10.01	选举宋扬为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举李伟为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举王增金为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.04	选举李普为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.05	选举蔡晓平为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.06	选举石澜为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.00	《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
11.01	选举郭经纬为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

11.02	选举谢玲敏为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举李固根为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

(1) 提案 10 为以累积投票方式选举 6 名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（6 人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 11 为以累积投票方式选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（3 人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(3) 《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》将在本次股东会上进行说明。

(4) 提交本次股东会表决的议案内容：

提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 4 月 1 日召开的第十届董事会 2026 年第一次定期会议、2026 年 6 月 8 日召开的第十届董事会 2026 年第十次会议审议通过，议案内容详见 2026 年 4 月 3 日、2026 年 6 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

### 三、会议登记等事项

#### 1、现场会议登记方法

(1) 符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

(2) 符合条件的法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2026 年 6 月 26 日、6 月 29 日上午 9:00-下午 17:00 及会议现场投票前。

3、登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层董事会办公室。

4、会议联系方式：

电话：0755-25863061

传真：0755-25863012

联系人：牛佳琪、吴丽兵

5、会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

#### 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一。

#### 五、备查文件

- 1、第十届董事会 2026 年第一次定期会议决议
- 2、第十届董事会 2026 年第十次会议决议

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年 06 月 09 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“360006”，投票简称为“振业投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

##### (1) 选举非独立董事

(如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

##### (2) 选举独立董事

(如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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06月30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06月30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大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

### 深圳市振业(集团)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）出席深圳市振业(集团)股份有限公司于 2026 年 06 月 30 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	《董事会 2025 年度工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
4.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2026 年度预算指标的议案》	√			
6.00	《关于 2025 年度利润分配的预案》	√			
7.00	《关于 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于制定〈深圳市振业（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于制定〈深圳市振业（集团）股份有限公司董事 2026 年度薪酬方案〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
10.01	选举宋扬为公司第十一届董事会非独立董事	√			
10.02	选举李伟为公司第十一届董事会非独立董事	√			
10.03	选举王增金为公司第十一届董事会非独立董事	√			
10.04	选举李普为公司第十一届董事会非独立董事	√			
10.05	选举蔡晓平为公司第十一届董事会非独立董事	√			
10.06	选举石澜为公司第十一届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			

11.01	选举郭经纬为公司第十一届董事会独立董事	√	
11.02	选举谢玲敏为公司第十一届董事会独立董事	√	
11.03	选举李固根为公司第十一届董事会独立董事	√	

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：