

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日 15点00分  
召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

#### (五) 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6月29日

至2026年6月29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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
2.00	关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	标的资产的定价依据、交易价格	√
2.05	支付方式及资金来源	√
2.06	标的股权的交割	√
2.07	业绩承诺和补偿	√
2.08	减值测试和补偿	√
2.09	过渡期损益安排	√

2.10	决议有效期	√
3	关于本次交易构成关联交易的议案	√
4	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
5	关于《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于签署本次交易相关交易协议的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	√
10	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案	√
11	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√
12	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	√
13	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
14	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
16	关于本次交易信息首次披露前股票价格波动情况的议案	√
17	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案	√
18	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√
19	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过，详见2026年6月3日、6月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1-18

3、对中小投资者单独计票的议案：1-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-19

应回避表决的关联股东名称：苏美达股份有限公司、国机资产管理有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601798	蓝科高新	2026/6/22

- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。

(二) 登记地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路 505 号董事会办公室

(三) 登记时间：2026 年 6 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:00

## 六、 其他事项

(一) 公司地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路 505 号

联系人：董事会办公室

电话：021-31021798

邮箱：lanpec@lanpec.com

(二) 会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会  
2026年6月12日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届第十六次董事会决议、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届第十七次董事会决议。

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案			
2.00	关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易整体方案			
2.02	交易对方			
2.03	标的资产			
2.04	标的资产的定价依据、交易价格			
2.05	支付方式及资金来源			
2.06	标的股权的交割			
2.07	业绩承诺和补偿			
2.08	减值测试和补偿			
2.09	过渡期损益安排			
2.10	决议有效期			
3	关于本次交易构成关联交易的议案			
4	关于本次交易不构成重组上市的议案			

5	关于《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于签署本次交易相关交易协议的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案			
10	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案			
11	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案			
12	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案			
13	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
14	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案			
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
16	关于本次交易信息首次披露前股票价格波动情况的议案			
17	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案			
18	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事			

	宜的议案			
19	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。