

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

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08月17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08月17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08月17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08月10日

7、出席对象：

（1）截至2026年08月10日15:00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股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统参加网络投票的股东。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

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	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举张万基先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举杨正军先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举唐青松先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举冷志斌先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举施金霞女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举楼佩煌先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举殷俊明先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举吴劲松先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

本次股东会审议事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 08 月 01 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中提案 1.00、提案 2.00 采用累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4、提案 3.00、提案 4.00 及提案 5.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股东本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、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，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2026 年 08 月 16 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026 年 08 月 16 日 8:30~11:30，13:00~16:00；

3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真：0514-86880505

邮箱：ir@yawei.cc

联系人：童娟、曹伟伟

5、出席会议者食宿及交通费用自理。

6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

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

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月一日

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“362559”，投票简称为“亚威投票”。
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

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立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

（如提案编码表的提案 2.00，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 位独立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 08 月 17 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 08 月 17 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

江苏亚威机床股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏亚威机床股份有限公司于 2026 年 08 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	√			
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人			
1.01	选举张万基先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨正军先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举唐青松先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举冷志斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举施金霞女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举楼佩煌先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举殷俊明先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举吴劲松先生为公司第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》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：