

广东明阳电气股份有限公司 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。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定于 2026 年 8 月 24 日 15:00 召开公司 2026 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 24 日 15:00；

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 24 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 8 月 24 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 17 日

7、会议出席/列席对象

(1) 截至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深圳分公司登记在册的本公司全体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，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号）

二、会议审议事项

会议审议如下议案：

提案 编码	提案名称	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〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 5 人
4.01	选举张传卫先生为第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举张超女士为第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举刘建军先生为第三届董事会非独立董事	√
4.04	选举郭献清先生为第三届董事会非独立董事	√
4.05	选举孙文艺先生为第三届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的	应选 3 人

	议案》	
5.01	选举许金花女士为第三届董事会独立董事	√
5.02	选举徐佳焱先生为第三届董事会独立董事	√
5.03	选举张书军先生为第三届董事会独立董事	√

1、上述议案已经公司于2026年8月7日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、议案编码1.00、2.00、3.00的议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。议案4.00应选非独立董事5名，议案5.00应选独立董事3名，均采用累积投票制进行表决；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，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。董事候选人简历详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

3、上述议案如涉及关联股东的，应回避表决，且不得接受其他股东委托投票。议案表决结果将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》，以便登记确认。函件或电子邮件于2026年8月19日17:00前送

达公司董秘办。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年8月18日-19日（09:30-11:30、13:30-17:00）

3、登记地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司董秘办

联系地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号

联系电话：0760-28138001

传 真：0760-28138199

电子邮件：ir@mingyang.com.cn（邮件主题请注明“股东会”字样）

联系人：姚兴存、姜叶

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年八月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351291

2、投票简称：MY 投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

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议案表达相同意见。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。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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（议案 4.00，采用等额选举，应选人数 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分配，投票数可以为零，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案 5.00，采用等额选举，应选人数 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分配，投票数可以为零，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 8 月 24 日 09:15-09:25、09:30-11:30、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 8 月 24 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

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》等规定办理身份认证，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 <http://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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东明阳电气股份有限公司
2026 年第二次临时股东会股东参会登记表

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	☐ 是 ☐ 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			
发言意向及要点:			

附件三：

授权委托书

致：广东明阳电气股份有限公司

兹委托_____先生/女士全权代表本人（本单位）出席广东明阳电气股份有限公司于2026年8月24日召开的2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东会各项议案的表决授权指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			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	《关于<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
累积投票提案案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 5 人	选举票数		
4.01	选举张传卫先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.02	选举张超女士为第三届董事会非独立董事	√			
4.03	选举刘建军先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.04	选举郭献清先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.05	选举孙文艺先生为第三届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人	选举票数		
5.01	选举许金花女士为第三届董事会独立董事	√			
5.02	选举徐佳焱先生为第三届董事会独立董事	√			
5.03	选举张书军先生为第三届董事会独立董事	√			

对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。

对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

委托人姓名/名称：

受托人姓名/名称：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人持股的性质和数量：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东会结束

注：1、单位委托需加盖单位公章。

2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

日期： 年 月 日