证券代码：000559　　证券简称：万向钱潮　　公告编号：2026-063

万向钱潮股份公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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：2026 年第四次临时股东会

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 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 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 11 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 11 月 10 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；

截至 2026 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分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）公司董事和高级管理人员；

（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：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

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
1.00	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（5）人
1.01	选举倪频为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举潘文标为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举朱贤斌为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举金泽川为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举王迪为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	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
2.01	选举曾赛星为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举易颜新为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举许力先为第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

（1）上述议案已经公司第十届董事会2026年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

（2）上述第1.00、2.00项议案采用累积投票制逐项进行表决，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。第1.00项议案应选人数5人，第2.00项议案应选人数3人；

（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决；

（4）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 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：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。

（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2026 年 11 月 16 日。

2、登记时间：2026 年 11 月 16 日

上午：8:00～12:00 下午：13:00～17:00

3、登记地点：万向钱潮股份公司审计与法证部

4、会议联系方式

联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华

联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司审计与法证部

邮政编码：311215

联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111

传真：0571-82602132

电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn

5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

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 1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

2026 年 10 月 31 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“360559”，投票简称为“钱潮投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

提交本次股东会审议的提案均为累积投票提案。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，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 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 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 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 11 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

万向钱潮股份公司

2026 年第四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）出席万向钱潮股份公司于 2026 年 11 月 17 日召开的 2026 年第四次临时股东会，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 该列打勾的栏目可以投票	表决意见
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（5）人	
1.01	选举倪频为第十一届董事会非独立董事	√	
1.02	选举潘文标为第十一届董事会非独立董事	√	
1.03	选举朱贤斌为第十一届董事会非独立董事	√	
1.04	选举金泽川为第十一届董事会非独立董事	√	
1.05	选举王迪为第十一届董事会非独立董事	√	
2.00	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	
2.01	选举曾赛星为第十一届董事会独立董事	√	
2.02	选举易颜新为第十一届董事会独立董事	√	
2.03	选举许力先为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：

附件 3：

万向钱潮股份公司

2026 年第四次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：