证券代码：601096　　证券简称：宏盛华源

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司
# 2026年第四次临时股东会

# 会议资料

**2026 年 11 月 12 日**

# 目录

2026 年第四次临时股东会会议须知 ..... 2

2026 年第四次临时股东会会议议程 ..... 4

议案 1：关于变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的议案 ..... 6

# 2026 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在会议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法

权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

# 2026 年第四次临时股东会会议议程

## 一、会议召开时间、地点和投票方式

（一）现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日　15 点 00 分

（二）现场会议召开地点：山东省济南市历城区椒山路 539 号云成中心 3 号楼

（三）会议召集人：公司董事会

（四）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

（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 11 月 12 日至 2026 年 11 月 12 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。

## 二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东情况

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票人

（五）审议有关议案

（六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

（七）休会，统计表决结果

（八）复会，主持人宣布表决结果

（九）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十）签署会议文件

（十一）主持人宣布会议结束

议案 1

# 关于变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的议案

**各位股东及股东代理人：**

基于对市场需求及目前公司产能分布的整体评估，结合公司战略布局，为审慎规范使用募集资金、切实保障公司及全体投资者利益，拟取消实施“全系列电压等级输电铁塔生产项目”，将其变更为“宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目”。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-055）。

现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会