证券代码：002028　　证券简称：思源电气　　公告编号：2026-056

# 思源电气股份有限公司

# 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年11月12日审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就召开公司2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）的有关事项通知如下：

## 一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第七次会议决议召开2026年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月30日（周一）15:30

（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30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30日9:15至15:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年11月19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。

于2026年11月19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）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市闵行区华宁路3399号 公司107会议室

**二、会议审议议题**

1、本次股东会将审议以下议案：

| 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 | 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于 2026 年中期利润分配方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、议案披露情况

以上议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘

任 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-054）和《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-055）.

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会相关议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%。

**三、会议登记等事项**

1、登记时间： 2026年11月30日（周一） 上午9:30-12:00，下午13:30-15:30。

2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号 思源电气股份有限公司证券部

或将完整登记材料发送至邮箱：ir@sieyuan.com

3、登记方式及委托他人出席股东会的有关要求：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、持股凭证、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

（2）自然人股东出席会议的，须持本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证进行登记。

（3）出席现场会议的股东及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，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东会不发礼品及补贴。

5、会务联系人：徐女士

联系电话：021-61610958

联系传真：021-61610959

联系地址：上海市闵行区华宁路3399号 证券部

**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**

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日

附件一

# 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“362028”，投票简称为“思源投票”。

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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 30 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 30 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。

附件二

# 思源电气股份有限公司

# 2026 年第一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）出席思源电气股份有限公司于 2026 年 11 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 | | | | |
| 2.00 | 关于 2026 年中期利润分配方案的议案 | | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

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：