证券代码：300411　　证券简称：金盾股份　　公告编号：2026-050

浙江金盾风机股份有限公司
关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会。

2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 11 月 23 日召开的五届十六次董事会会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 12 月 9 日（周三）14:00

（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 12 月 9 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 12 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东会将通过深交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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 12 月 4 日（周五）

7、会议出席对象

（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，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。

二、会议审议事项

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	关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

其他应说明事项：

1、上述议案已经公司五届十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案涉及关联交易，公司关联股东应回避表决。

2、根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、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传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）。请发送传真后电话确认。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 12 月 8 日（周二）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 12 月 8 日（周二）下午 17：00 之前送达或传真（0575-82952018）到公司。

3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区公司三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、联系方式

联系人：兰通

联系电话：0575-82952012；传真：0575-82952018

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限公司

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票具体操作流程

在本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一。

五、备查文件

五届十六次董事会会议决议

附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《授权委托书》

附件三《参会股东登记表》

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司　董事会

二〇二六年十一月二十三日

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“350411”，投票简称为“金盾投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 12 月 9 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 12 月 9 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 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交所互联网投票系统进行投票。

附件二

浙江金盾风机股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江金盾风机股份有限公司于 2026 年 12 月 9 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案	√			

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

2、投票说明：请在对议案投票选择时打“ √”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“ √”视为弃权，同时在两个选择项中打“ √”按废票处理。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年　　月　　日

附件三

浙江金盾风机股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：