

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2025-014

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 13 点 30 分

召开地点：公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日

至2025 年 5 月 9 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年年度报告及摘要	√
4	2024 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2024 年度利润分配的议案	√
6	关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案	√
7	关于 2025 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案	√
8	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025	√

	年日常关联交易预计的议案	
--	--------------	--

股东大会还将听取: 2024 年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 11 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易预计的议案

应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601956	东贝集团	2025/4/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

(二) 个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

(三) 出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9：00—11：30，下午 1：30—14：30。以信函、传真方式进行登记的，以 2025 年 5 月 7 日以前公司收到为准。

六、 其他事项

联系地址：黄石市经济技术开发区•铁山区金山大道东 6 号

邮编：435006

联系人：付雪东

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415588

邮箱：jtstock@donper.com

本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北东贝机电集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年年度报告及摘要			
4	2024 年度财务决算报告			
5	关于公司 2024 年度利润分配的议案			
6	关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案			
7	关于 2025 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案			
8	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。