

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2025-017

上海汉钟精机股份有限公司

关于 2024 年度股东大会的通知

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。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第六次会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东大会，现将股东会有关具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会届次

2024 年度股东会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召集的合法、合规说明

本次股东会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 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 2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日

2025 年 5 月 16 日

7、出席会议对象

(1) 截止至 2025 年 5 月 16 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号

二、会议审议事项

(一)本次股东会审议的议案及提案编码

提案编码	提案名称	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	审议关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案	✓
2.00	审议关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案	✓
3.00	审议关于公司《2025 年度预算报告》的议案	✓
4.00	审议关于公司 2024 年度利润分配的议案	✓
5.00	审议关于公司《2024 年度报告全文及摘要》的议案	✓
6.00	审议关于公司拟聘任 2025 年度审计机构的议案	✓
7.00	审议关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	✓
8.00	审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案	✓
9.00	审议关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案	✓
10.00	审议关于公司 2025 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案	✓
11.00	审议关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	✓
12.00	审议关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案	✓
13.00	审议关于补选第七届董事会独立董事的议案	✓

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
14.00	审议关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案	✓
15.00	审议关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案	✓

(二)特别提示

1、公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，详细内容请见公司 2025 年 4 月 26 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2、上述议案已于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司 2025 年 4 月 26 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

3、根据相关要求，上述议案 10 须经股东会特别决议审议通过，经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4、根据相关要求，上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

5、中小投资者是指除以下人员之外的股东：

- （1）公司的董事、监事、高级管理人员。
- （2）单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2025 年 5 月 22 日下午 16:30 前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东会”字样。）

2、 登记时间

2025 年 5 月 22 日 9:00—11:30、14:00—16:30

3、 登记地点

上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号公司证券室，邮编：201501

4、 联系方式

联系人：邱玉英、吴兰

电话：021-57350280 转 1005 或 1131

传真：021-57351127

邮箱：amywu@hanbell.cn、IR@hanbell.cn

四、 参加网络投票的操作程序

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：<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、 其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

附件一

参加网络投票的具体流程

一、采用交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：362158
- 2、投票简称：汉钟投票
- 3、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。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2025 年 5 月 23 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、通过互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）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陆互联网投票系统 <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，可登陆 <http://wltp.cninfo.co.cn> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司（本人）出席 2025 年 5 月 23 日召开的上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度股东会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

1、委托人情况

- (1) 委托人姓名或公司名称：_____
- (2) 委托人身份证号码或营业执照注册号：_____
- (3) 委托人持有上市公司股份的性质：_____
- (4) 委托人持股数：_____

2、受托人情况

- (1) 受托人姓名：_____
- (2) 受托人身份证号码：_____

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	审议关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案	✓			
2.00	审议关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案	✓			
3.00	审议关于公司《2025 年度预算报告》的议案	✓			
4.00	审议关于公司 2024 年度利润分配的议案	✓			
5.00	审议关于公司《2024 年度报告全文及摘要》的议案	✓			
6.00	审议关于公司拟聘任 2025 年度审计机构的议案	✓			
7.00	审议关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	✓			
8.00	审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案	✓			
9.00	审议关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案	✓			
10.00	审议关于公司 2025 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案	✓			
11.00	审议关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	✓			

12.00	审议关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案	✓			
13.00	审议关于补选第七届董事会独立董事的议案	✓			
14.00	审议关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案	✓			
15.00	审议关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案	✓			

说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“✓”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“✓”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“✓”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：_____

（法人股东加盖公章）

委托日期：_____年__月__日