

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2025-037

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603699	纽威股份	2025/5/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王保庆、程章文、陆斌、席超

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 23 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知，合计直接持有53.28%股份的股东王保庆、程章文、陆斌、席超，在2025 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东、共同实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超提议公司 2024 年年度股东大会增加审议临时提案《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。该议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会董事的公告》。该议案属于普通决议案，为累积投票议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

(二)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 15 日

至2025 年 5 月 15 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
4	公司关于 2025 年度财务预算报告的议案	√
5	公司关于 2024 年度利润分配预案的议案	√
6	公司关于 2025 年度中期利润分配预案的议案	√
7	公司 2024 年年度报告及摘要	√
8	关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司 2025 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案	√
10	关于公司使用自有资金购买理财产品的议案	√
11	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案	√
12	关于公司 2025 年开展远期结售汇业务的议案	√
13	公司关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于补选公司第五届董事会董事的议案	应选董事（1）人
14.01	关于补选王世文先生为第五届董事会非独立董事	√

会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述非累积投票议案分别已经 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过；上述累积投票议案已经 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过。详情请见公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 30 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：鲁良锋、黎娜、冯银龙

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

- 报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

苏州纽威阀门股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 15 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	公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案			

3	公司 2024 年度财务决算报告的议案			
4	公司关于 2025 年度财务预算报告的议案			
5	公司关于 2024 年度利润分配预案的议案			
6	公司关于 2025 年度中期利润分配预案的议案			
7	公司 2024 年年度报告及摘要			
8	关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于公司 2025 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案			
10	关于公司使用自有资金购买理财产品的议案			
11	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案			
12	关于公司 2025 年开展远期结售汇业务的议案			
13	公司关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于补选公司第五届董事会董事的议案	
14.01	关于补选王世文先生为第五届董事会非独立董事	

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。