

证券代码：301682

证券简称：宏明电子

公告编号：2026-025

成都宏明电子股份有限公司

关于召开2025年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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2026年6月16日（星期二）15:00

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6月16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6月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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6月8日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截至2026年6月8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本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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 非独立董事候选人。

(5) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

成都市东部新区三岔街道公园大道2576号，成都东部美爵酒店1楼银杏厅会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表：

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司增加2025年度审计费用的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上提案已经公司第九届董事会第十三次、十四次、十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日、4月30日、5月20日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指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%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

涉及关联股东回避表决的议案：议案4涉及的关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式及手续

股东或股东代理人可直接到公司现场办理登记；也可以通过信函方式进行登记（以2026年6月10日16时前公司收到信函为准）。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的法定代表人身份证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；

（3）异地股东可以信函方式登记。公司不接受电话及电子邮件方式登记。

（4）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

2、登记时间

2026年6月10日9:00-11:00, 14:00-16:00。

3、登记地点

成都市龙泉驿区北京路188号，公司高可靠大楼1111证券事务部。

邮寄地址：成都市龙泉驿区北京路188号，证券事务部（收），电话：028-84391463，邮编：610000。

4、会议联系人：

联系人：朱姗 联系电话：028-84391463

5、其他事项：

（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

（2）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易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1。

五、备查文件

1. 宏明电子第九届董事会第十三次会议决议
2. 宏明电子第九届董事会第十四次会议决议
3. 宏明电子第九届董事会第十五次会议决议

特此公告。

- 附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书

成都宏明电子股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件1:

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“351682”，投票简称为“宏明投票”。

2、填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：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6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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6月16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（2025年修订）》《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，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生/女士代表本公司/本人出席于2026年6月16日召开的成都宏明电子股份有限公司2025年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

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			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√			
3.00	关于公司2025年度利润分配的议案	√			
4.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√			
5.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于公司增加2025年度审计费用的议案	√			
7.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	√			

注：股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人名称：

委托人签名（或法定代表人签字并盖章）：

委托人身份证号码（或社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人姓名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。