

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2026-066

债券代码：113704

债券简称：春风转债

浙江春风动力股份有限公司 关于2026年第二次临时股东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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 10 月 9 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	603129	春风动力	2026/9/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：春风控股集团有限公司

2. 提案程序说明

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 9 月 19 日公

告了股东会召开通知，单独持有28.05%股份的股东春风控股集团有限公司，在2026年9月24日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年9月24日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于<浙江春风动力股份有限公司2027年至2028年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江春风动力股份有限公司2027年至2028年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2027年至2028年员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2026年9月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案尚需提交公司股东会进行审议。

为提高公司决策效率，公司控股股东春风控股集团有限公司向公司董事会书面提议将上述议案作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会进行审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年9月19日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年10月9日 14点00分

召开地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路16号）

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 9 日
至2026 年 10 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。

【三】 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

【四】 股东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	关于《浙江春风动力股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《浙江春风动力股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	√
4	关于《浙江春风动力股份有限公司 2027 年至 2028 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于《浙江春风动力股份有限公司 2027 年至 2028 年员工持股计划管理办法》的议案	√
6	关于提请股东会授权董事会办理公司 2027 年至 2028 年员工持股计划有关事项的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-议案 3 已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 9 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案 4-议案 6 已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 9 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-议案 3，以上议案需经出席股东会的股东（包括股东

代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 3

应回避表决的关联股东名称：拟为公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 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

浙江春风动力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	关于《浙江春风动力股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《浙江春风动力股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案			
4	关于《浙江春风动力股份有限公司 2027 年至 2028 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
5	关于《浙江春风动力股份有限公司 2027 年至 2028 年员工持股计划管理办法》的议案			
6	关于提请股东会授权董事会办理公司 2027 年至 2028 年员工持股计划有关事项的议案			

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。