

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-058

杭州和泰机电股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日（星期三）15:30

（2）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 10 月 14 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 10 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后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公司全体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）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举刘雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举童建恩先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举方青女士为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举邵毅平女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举虞群娥女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举武建伟先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案业经 2026 年 9 月 28 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

3、提案 1.00、提案 2.00 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人，非独立董事和独立董事实行分开投票。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、特别说明：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年10月9日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。

2、登记地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路1590-55号。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证、《参会股东登记表》（附件3）等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书（附件2）及本人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、《参会股东登记表》及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真请注明“股东会”字样，并须在登记时间结束前送达公司董事会秘书办公室。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

4、会议联系方式：

联系人：方青女士、徐若然女士

联系电话：0571-22913450

邮箱：hota@hota.com.cn

传真：0571-22821040

邮编：311222

5、其他事项：

（1）与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天；

（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见

附件 1。

五、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 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“361225”，投票简称为“和泰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 10 月 14 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 10 月 14 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》《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 <https://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，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

杭州和泰机电股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州和泰机电股份有限公司于 2026 年 10 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	选举刘雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举童建恩先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举方青女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举邵毅平女士为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举虞群娥女士为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举武建伟先生为公司第三届董事会独立董事	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:

持有的股份类别、数量:

受托人:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:

附注:

- 1、采用累积投票制的提案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票；
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

杭州和泰机电股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名/名称			
证件号码/ 统一社会信用代码			
股东证券账户号码		持股性质 及数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			

附注：

- 1、股东姓名/名称、股东证券账户号码等须与股东名册上所载的相同；
- 2、如股东拟在本次股东会上发言，请表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。因股东会时间有限，股东发言将由本公司按登记统筹安排；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。