**证券代码：002487　　证券简称：大金重工　　公告编号：2026-080**

# 大金重工股份有限公司
# 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

**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。**

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 11 月 24 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：

**一、召开会议的基本情况**

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 24 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 24 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 11 月 24 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。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 18 日

7、出席对象：

（1）A 股股东或其代理人：

于股权登记日 2026 年 11 月 18 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（《授权委托书》见附件 2）；

（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站

（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知；

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号。

**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 | 《关于回购 H 股股份一般性授权的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过并公告，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效，公司将对中小股东进行单独计票。

**三、会议登记事项**

1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 11 月 20 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号。

4、登记手续：

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。邮件、信函及传真应在 2026 年 11 月 20 日 17:00 前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股东会”字样。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理签到手续。

5、联系方式

联系电话：010-57837708

传真电话：010-57837705

邮　　箱：stock@dajin.cn

联 系 人：证券事务部

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

邮政编码：123005

6、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

**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（https://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**

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 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“362487”，投票简称为“大金投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：□累积投票提案　☑非累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：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 11 月 24 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 11 月 24 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**

# 大金重工股份有限公司

# 2026 年第四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）出席大金重工股份有限公司于 2026 年 11 月 24 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票 | | | | | |
| 1.00 | 《关于回购 H 股股份一般性授权的议案》 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（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：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3：

# 大金重工股份有限公司

# 股东参会登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姓名/名称 | | 身份证号/证件号码 | |
| 股东账号 | | 股份类别 | □A 股　□H 股 |
| 持股数量 | | 地　　址 | |
| 电子邮件 | | 联系电话 | |

年　月　日