

证券代码：001277

证券简称：速达股份

公告编号：2026-019

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的提示性公告

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。

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东大会，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

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、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 4 月 20 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 4 月 20 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 4 月 20 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4月15日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2026年4月15日15:00深圳证券交易所收市时，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；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区会议室

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	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	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2026年度财务预算报告的议案	非累积投票提案	√

6.00	关于公司第四届董事会非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
6.01	关于李锡元 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.02	关于贾建国 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.03	关于张易辰 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.04	关于刘润平 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司第四届董事会独立董事 2026 年度津贴的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
7.01	关于何池 2026 年度津贴方案的议案	非累积投票提案	√
7.02	关于孙自愿 2026 年度津贴方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司 2026 年度拟续聘审计机构审计费用合计 100 万元（不含增值税），其中财务审计费用 80 万元（不含增值税），内控审计费用 20 万元（不含增值税），审计费用较上年未发生变化。

3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过，其中，议案 6、议案 7 需要逐项表决。

议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决。针对《关于李锡元 2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为李锡元、新余鸿鹄企业管理合伙企业(有限合伙)、新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)；针对《关于张易辰 2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司；针对《关于贾建国 2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为贾建国；针对《关于刘润平 2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为刘润平。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2025 年度述职。

5、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00。

2、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

（4）登记地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 3 楼。

3、会议联系方式

联系人：杨雪

联系电话：0371-67682221

传真：0371-86532370

电子邮箱：service@su-da.cn

4、会议费用

本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

5、其他事项

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点签到。

(2) 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

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一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2026年4月16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“361277”，投票简称为“速达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 20 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 04 月 20 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大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

郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席郑州速达工业机械服务股份有限公司于 2026 年 04 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
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 年度报告及其摘要的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√			
6.00	关于公司第四届董事会非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数（4）			
6.01	关于李锡元 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.02	关于贾建国 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.03	关于张易辰 2026 年度薪酬方案的议案	√			

6.04	关于刘润平 2026 年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于公司第四届董事会独立董事 2026 年度津贴的议案	√作为投票对象的子议案数（2）			
7.01	关于何池 2026 年度津贴方案的议案	√			
7.02	关于孙自愿 2026 年度津贴方案的议案	√			
8.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案	√			

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：