

证券代码: 601956

证券简称: 东贝集团

公告编号: 2026-017

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年5月15日 13点30分

召开地点: 公司会议室

(五) 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5月15日

至2026年5月15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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年度利润分配的议案	√
3	关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案	√
4	关于2026年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案	√
5	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案	√
6	关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年薪酬方案的议案	√
8	关于开展2026年外汇套期保值业务的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人

9.01	选举杨百昌先生为第三届董事会非独立董事	√
9.02	选举姜敏先生为第三届董事会非独立董事	√
9.03	选举朱宇杉先生为第三届董事会非独立董事	√
9.04	选举付雪东先生为第三届董事会非独立董事	√
9.05	选举阮正亚先生为第三届董事会非独立董事	√
10.00	关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
10.01	选举谢进城先生为第三届董事会独立董事	√
10.02	选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事	√
10.03	选举朱峰先生为第三届董事会独立董事	√

股东会还将听取 2025 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 18 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、8

应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

- (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (四) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
- (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601956	东贝集团	2026/5/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

(二) 个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

(三) 出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2026 年 5 月 14 日上午 9：00—11：30，下午 1：30—14：30。以信函、传真方式进行登记的，以 2026 年 5 月 14 日以前公司收到为准。

六、 其他事项

联系地址：黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号

邮编：435006

联系人：付雪东

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415588

邮箱：jtstock@donper.com

本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北东贝机电集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025 年度董事会工作报告			
2	关于公司 2025 年度利润分配的议案			
3	关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案			
4	关于 2026 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案			
5	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案			
6	关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年薪酬方案的议案			
8	关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举第三届董事会非独立董事	

	候选人的议案	
9.01	选举杨百昌先生为第三届董事会非独立董事	
9.02	选举姜敏先生为第三届董事会非独立董事	
9.03	选举朱宇杉先生为第三届董事会非独立董事	
9.04	选举付雪东先生为第三届董事会非独立董事	
9.05	选举阮正亚先生为第三届董事会非独立董事	
10.00	关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案	
10.01	选举谢进城先生为第三届董事会独立董事	
10.02	选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事	
10.03	选举朱峰先生为第三届董事会独立董事	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	