

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2026-021

苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第三十三次会议，会议决议于 2026 年 5 月 15 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

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 5 月 15 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 5 月 15 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 5 月 15 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。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果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5月11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；

于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深圳分公司登记在册的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。

（2）公司董事和高级管理人员；

（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：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼东山精密。

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	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年度报告及摘要	√
3.00	2025年度财务报告	√
4.00	2025年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
6.00	2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案	√
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9.00	关于2026年度新增对外担保额度的议案	√

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
10.00	关于确定公司董事角色的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选（6）人
11.01	候选人：袁永刚	√
11.02	候选人：袁永峰	√
11.03	候选人：赵秀田	√
11.04	候选人：单建斌	√
11.05	候选人：王旭	√
11.06	候选人：冒小燕	√
12.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选（4）人
12.01	候选人：王雷刚	√
12.02	候选人：潘永诚	√
12.03	候选人：蔡卫华	√
12.04	候选人：徐维东	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

4、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过的：9。

5、本次股东会审议的议案中，涉及关联股东回避表决的议案有：议案 7。

6、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露：议案 1-12。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证办理登

登记手续；委托代理人出席的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可以书面信函或电子邮件或传真方式办理登记。

如选择传真登记，传真方式请注明“东山精密证券部”收，请在发送传真后与公司电话确认。

2、登记时间：2026年5月13日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼东山精密

4、联系方式：

联系人：证券部

电子邮箱：dsbj@dsbj.com

联系电话：0512-80190019

传 真：0512-80190029

5、会议费用：会议半天，与会股东食宿和交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

<http://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、第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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（采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（采用等额选举，应选人数为 4 位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

3、股东对总议案进行投票，视为对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5月15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、互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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<http://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<http://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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席苏州东山精密制造股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

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			
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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度报告及摘要	√			
3.00	2025 年度财务报告	√			
4.00	2025 年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案	√			
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于 2026 年度新增对外担保额度的议案	√			
10.00	关于确定公司董事角色的议案	√			
累积投票提案					
11.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选（6）人	投票数		
11.01	候选人：袁永刚	√			
11.02	候选人：袁永峰	√			
11.03	候选人：赵秀田	√			

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			
11.04	候选人：单建斌	√			
11.05	候选人：王旭	√			
11.06	候选人：冒小燕	√			
12.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选（4）人		投票数	
12.01	候选人：王雷刚	√			
12.02	候选人：潘永诚	√			
12.03	候选人：蔡卫华	√			
12.04	候选人：徐维东	√			

注：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。委托人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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东会结束