

保定市东利机械制造股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年7月31日下午2:30

（2）网络投票时间：2025年7月31日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月31日的9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年7月23日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年7月23日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、会议议案具体审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

表一

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订及制定内部管理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数 (11)
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
2.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》	√
2.08	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<投融资管理制度>的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
2.10	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
3.00	《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》	√
4.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√（应选人数 1 人）
5.00	《关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（2）
5.01	《关于 2025 年独立董事薪酬方案的议案》	√
5.02	《关于 2025 年非独立董事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、特别强调事项

上述提案中，提案1.00、2.01、2.02、6.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。议案5.02董事王征、王佳杰、靳芳、万占升回避表决。本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

（2）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，应持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件

（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书原件办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（需在2025年7月30日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年7月30日上午8:00—12:00，下午13:00—17:00。

3、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东路29号保定市东利机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。

4、联系方式

联系人：杜银婷

联系电话：0312-5802962

传 真：0312-5802962

电子邮箱：dlxm@bddlm.com

5、其他事项

（1）本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；

（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

附件3：股东参会登记表

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025年7月15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“351298”，投票简称为“东利投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，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：2025年7月31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、互联网投票系统的投票时间为2025年7月31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 2:

授权委托书

本人（本单位）_____作为保定市东利机械制造股份有限公司的股东，兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

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	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定内部管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（11）			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
2.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》	√			
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》	√			
2.08	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.09	《关于修订<投融资管理制度>的议案》	√			

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			
2.10	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√			
2.11	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
3.00	《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》	√			
4.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√（应选 人数 1 人）			
5.00	《关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√作为投 票对象的 子议案数 （2）			
5.01	《关于 2025 年独立董事薪酬方案的议案》	√			
5.02	《关于 2025 年非独立董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》	√			

注：

- 1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
- 2、单位委托需加盖单位公章，法定代表人需签字；
- 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件 3:

保定市东利机械制造有限公司
2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日	