

成都西菱动力科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2 月 20 日通过证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，现对部分内容进行更正，具体如下：

一、“二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选 2 人
1.01	选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事	√
1.02	选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事	√

”更正为：

“二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票议案		

1.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选 2 人
1.01	选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事	√
1.02	选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事	√

”

二、授权委托书“本次股东大会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 钩的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
1.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	选举票数			
1.01	选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事	√			
2.02	选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事	√			

”更正为：“本次股东大会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 钩的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
累积投票议案					
1.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	选举票数			

1.01	选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事	√	
1.02	选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事	√	

”

除上述更正外，股东大会通知其他内容不变，更正后股东大会通知具体内容见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（更正后）。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日