



镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）以现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日的交易时间，即 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具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



(3) 公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 26 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 2025 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号公司科技楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》	√



11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会工作细则>的议案》	√
14.00	《关于修订部分内部控制制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数： (7)
14.01	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√
14.02	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
14.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
14.04	《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》	√
14.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
14.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
14.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

上述提案表决结果均对出席会议持股5%以下的中小投资者单独计票。

上述提案1、提案3至提案7及提案10经公司第六届董事会第四次会议审议通过，提案8全体董事回避表决，直接提交本次股东大会审议；提案2至提案7经公司第六届监事会第四次会议审议通过，提案9全体监事回避表决，直接提交本次股东大会审议。

谭伟先生为公司董事长，谭克先生为公司董事，上述两人为关联股东，需对提案8回避表决；赵海林先生为公司监事会主席，为关联股东，需对提案9回避表决。上述股东不能接受其他股东委托表决。

提案11至提案14经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

以上提案的具体内容详见2025年4月24日及2025年5月10日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

提案11至提案13需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

提案14需逐项表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记办法：

(1) 凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股



东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署并盖章的授权委托书（附件 3）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

股东可采用现场登记、信函或电子邮件方式登记（须在 2025 年 5 月 29 日 17:00 前送达至公司董事会办公室或邮件发送至指定的电子邮箱），不接受电话登记。

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。

（2）登记时间：2025 年 5 月 29 日上午 8：30—11：30，下午 1：00—5：00。

（3）登记地点：镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室，信函上或电子邮件主题请注明“股东大会”字样。

2、会议联系方式：

联系人：史经洋 吕树栋

电 话：0511-88988598

传 真：0511-88988060

电子邮箱：dfzqb@dongfang-heater.com

地 址：江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号

邮 编：212132

3、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届董事会第五次会议决议；



- 3、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2025年5月10日



附件 1：参加网络投票的具体操作流程

镇江东方电热科技股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350217。
- 2、投票简称：东方投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案均为非累积投票制议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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 5 月 30 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 2025 年 5 月 30 日 9:15 至 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（2016 年修订）》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。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日



附件2：参会股东登记表

镇江东方电热科技股份有限公司

2024 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：



附件3：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席镇江东方电热科技股份有限公司召开的 2024 年度股东大会会议，并代为行使表决权，表决指示如下：

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：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会工作细则>的议案》	√			
14.00	《关于修订部分内部控制制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（7）			
14.01	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√			
14.02	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
14.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
14.04	《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》	√			
14.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
14.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
14.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			



注：1、请在相应的表决意向打“√”进行表决。

2、每项议案的表决意见均为单选，多选无效。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

授权委托书签发日期：_____ 授权委托书有效期限：_____

委托人签名（或盖章）：_____

4、对本次股东大会提案的明确投票意见指示见上表；没有明确投票指示的，应当说明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托日期：2025 年 月 日