

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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：2025 年 12 月 12 日 14:30

(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 2025 年 12 月 12 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 2025 年 12 月 12 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。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日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) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。

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	提案类型	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	关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（9）
2.01	关于修订〈股东会议事规则〉的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订〈对外担保管理制度〉的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订〈对外投资管理制度〉的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订〈累积投票制度〉的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订〈募集资金管理制度〉的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订〈独立董事工作细则〉的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√ 应选人数（5）人
3.01	选举钟兴富先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举陈方仁先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举陈金勇先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举陈礼宏先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	选举韩玲丽女士为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√ 应选人数（3）人
4.01	选举朱建先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举陈楚龙先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举连之伟先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.00	关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案	非累积投票提案	√

2、述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提案 1.00 已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

3、上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

4、提案 3.00、4.00 均采用累积投票方式进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东会方可进行表决。

5、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。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：

（1）全体股东均有权出席股东会，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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡原件及复印件、有效持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证原件及复印件、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡和有效持股凭证原件办理登记；

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2025 年 12 月 8 日 16:30 前送达证券事务办公室。来信请寄：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯证券事务办公室。邮编：

317609（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025年12月8日（星期一）8：30—11：00时和13：30—16：30时。

3、登记地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份接待室

4、会议联系方式：

联系人：黄曼、应巧

联系电话：0576-87498555

联系传真：0576-87491665

电子邮箱：dmb@zjwdk.com

联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司证券事务办公室

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025年11月25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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351309”，投票简称为“万得投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

对上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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 12 月 12 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 12 月 12 日（现场会议召开当日），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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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/本公司出席浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

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	关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案	√			
2.00	关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数（9）			
2.01	关于修订〈股东会议事规则〉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〈对外担保管理制度〉的议案	√			
2.04	关于修订〈对外投资管理制度〉的议案	√			
2.05	关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	√			
2.06	关于修订〈累积投票制度〉的议案	√			
2.07	关于修订〈募集资金管理制度〉的议案	√			
2.08	关于修订〈独立董事工作细则〉的议案	√			
2.09	关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	√ 应选人数（5）人			
3.01	选举钟兴富先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.02	选举陈方仁先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.03	选举陈金勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

3.04	选举陈礼宏先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.05	选举韩玲丽女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	√ 应选人数（3）人			
4.01	选举朱建先生为公司第四届董事会独立董事	√			
4.02	选举陈楚龙先生为公司第四届董事会独立董事	√			
4.03	选举连之伟先生为公司第四届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
5.00	关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案	√			
6.00	关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人持有股份类别：_____

委托人持有股份数量（股）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____ 自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束

委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，请填写投给候选人的选举票数。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。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。

附件三：

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
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		代理人姓名及身 份证号码	

说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 8 日 16：30 之前以电子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。