

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2026-064

浙江大华技术股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨

股东会补充通知的公告

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。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会。2026 年 8 月 14 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》，该议案需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人傅利泉先生于 2026 年 8 月 14 日向公司董事会提交了《关于提请增加浙江大华技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，提请将《2026 年半年度利润分配预案》以临时提案的方式提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

经核查，截至本公告发布日，傅利泉先生持有公司股份 1,023,868,980 股，占公司总股本的 31.32%。傅利泉先生作为提案人向股东会提出临时议案的申请符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交于 2026 年 9 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2026 年第一次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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09月07日15:30

（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2026年09月07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09月07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：2026年08月31日

7、出席对象：

（1）截至2026年08月31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本公司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公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号公司会议室。

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	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举傅利泉先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举吴军先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举陈爱玲女士为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举张晓明先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举何申先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举陈林林先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举肖俊先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王会娟女士为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《2026 年半年度利润分配预案》	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届董事会第二十三次会议审议通过，以上议案的内容详见公司于 2026 年 08 月 12 日、15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述第 1-2 项议案采用累积投票制表决，应选非独立董事 5 位、独立董事 3 位，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。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备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（2）根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，公司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的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、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（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、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（或持股凭证）办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

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，需要提供本人身份证，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、传真或电子邮件办理登记（需提供有关证件复印件），书面信函登记、传真或电子邮件以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年09月02日，上午9:00-11:30，下午1:30-3:00。

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样。

（四）联系方式

联系人：吴坚、李思睿

电话：0571-28939522

传真：0571-28051737

邮箱：zqsw@dahuatech.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号浙江大华技术股份有限公司证券投资部
（邮政编码：310053）

（五）会议费用：现场会议预计半天，与会人员食宿、交通费用自理。

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1。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议

2、第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2026 年 08 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“362236”，投票简称为“大华投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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。上市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

（如提案编码表的提案 1，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

（如提案编码表的提案 2，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 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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：2026 年 09 月 07 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 2026 年 09 月 07 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

浙江大华技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

代为行使表决权议案：

提案编 码	提案名称	备注	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 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举傅利泉先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举吴军先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈爱玲女士为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张晓明先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举何申先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举陈林林先生为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举肖俊先生为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举王会娟女士为第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《2026 年半年度利润分配预案》	√			

如果股东不做具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是 ☐ 否 ☐

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选一项，并打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束止；

4、委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日