

无锡化工装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一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：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 10 月 26 日 14:30

（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 2026 年 10 月 26 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 10 月 26 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 10 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 10 月 21 日（股权登记日）下午收市后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公司股东或其授权委托的代理人，股东应以书面形式委托其代理人出席会议和参加表决，但股东授权委托的代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。

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
1.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举曹洪海先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举邵雪枫先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举惠兵先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举张云龙先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举第五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	选举刘渊先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举王学华先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举祝祥军先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案由第四届董事会第二十六次会议审议通过后提请股东会审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-038）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）等公告。

3、上述提案 1.00、2.00 均为累计投票提案，将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人，非独立董事和独立董事实行分开投票。股东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。其中，提案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 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、电子邮件、信函或传真登记。

参加本次股东会的股东需提供身份证件及股东账户证明文件，以便登记确认股东身份。

2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 10 月 23 日上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在 2026 年 10 月 23 日下午 16:30 前送达或传真至公司。

3、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席应提供除股东的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件和本次股东会的授权委托书（详见附件 2）。

（2）法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东会的授权委托书（详见附件 2）、股票账户卡。

4、注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

5、会议联系方式如下：

联系人：徐高尚、杨欢

联系电话：0510-85633777

传真号码：0510-85633888

电子信箱：zqsw@wce.cn

联系地址：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司四楼董事会办公室。

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、《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 08 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“361332”，投票简称为“锡装投票”。
- 2. 填报表决意见或选举票数。

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

（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 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×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 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 2.00，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1. 投票时间：2026 年 10 月 26 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 10 月 26 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

无锡化工装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡化工装备股份有限公司于 2026 年 10 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1. 01	选举曹洪海先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1. 02	选举邵雪枫先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1. 03	选举惠兵先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1. 04	选举张云龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2. 00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2. 01	选举刘渊先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2. 02	选举王学华先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2. 03	选举祝祥军先生为公司第五届董事会独立董事	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：