证券代码：600178　　证券简称：东安动力　　公告编号：临 2026-061

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 11 月 13 日 15 点

召开地点：东安动力办公楼 304 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 12 日

至2026 年 11 月 13 日

投票时间为：2026 年 11 月 12 日 15:00 至 11 月 13 日 15:00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司与安链（北京）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》	√
2	《关于修改<公司章程>的议案》	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届二十七次董事会通过，详见公司 2026 年 10 月 29 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2026-059 号、临 2026-060 号）。

（二）特别决议议案：议案 2

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：辰致汽车科技集团有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为 2026 年 11 月 12 日 15：00 至 2026 年 11 月 13 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600178	东安动力	2026/11/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人单位持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东账户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026 年 11 月 10 日（上午 8：00—11：00，下午 13：00-16：00）

（三）登记地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

（一）出席会议人员交通费、食宿费自理。

（二）联系方式

1.联系部门：公司董事会办公室

2.电话：（0451）86528172

3.传真：（0451）56186026

4.邮编：150060

5.地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路 6 号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 13 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司与安链（北京）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》				
2	《关于修改<公司章程>的议案》				

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。