

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源



**宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2025年第五次临时股东会**

会议资料

2025 年 12 月

目录

2025 年第五次临时股东会会议须知 2

2025 年第五次临时股东会会议议程 4

议案 1：关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案6

议案 2：关于续聘会计师事务所的议案 7

议案 3：关于调整公司 2025 年度投资计划的议案 8

议案 4：关于制定《董事薪酬管理制度》的议案 10

议案 5：关于补选公司董事的议案 14

2025 年第五次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在会议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法

权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

2025 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

（一）现场会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 15 点 00 分

（二）现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 11 日至 2025 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东情况

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票人

（五）审议有关议案

（六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

- （七）休会，统计表决结果
- （八）复会，主持人宣布表决结果
- （九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （十）签署会议文件
- （十一）主持人宣布会议结束

议案 1

关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，《宏盛华源关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-082）已于 2025 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露，投资者可以查询详细内容。

现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

议案 2

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，《宏盛华源关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-083）已于 2025 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露，投资者可以查询详细内容。

现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

议案 3

关于调整公司 2025 年度投资计划的议案

各位股东及股东代理人：

为提升效率效益、加快数智化转型升级，现对 2025 年度投资计划进行调整。《关于公司 2025 年度投资计划的议案》已于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现结合公司投资计划执行情况，对 2025 年投资计划进行调整，具体情况如下：

公司 2025 年度投资计划总额为 9.67 亿元，本次调整为 10.16 亿元，净调增 0.49 亿元。

1.产业基建：原计划投资 4.09 亿元，本次调整为 3.89 亿元，调减 0.2 亿元。为宏盛华源江苏华电综合车间新建项目调减 0.2 亿元。

2.产业技改：原计划投资 1.81 亿元，本次调整为 2.02 亿元，净调增 0.2 亿元。主要包括：建设特高压输电线路铁塔全流程仿真平台，打造智能会议中心，购置数控角钢冲孔生产线、叉车、检验检测设备等净调增 0.2 亿元。

3.产业大修：原计划投资 0.16 亿元，本次调整为 0.4 亿元，净调增 0.25 亿元。主要包括：角钢冲孔生产线等设备大修、车间地坪修复、厂房维修、员工作业环境改善等项目净调增 0.25 亿元。

4.研究开发：原计划投资 1.67 亿元，本次调整为 1.84 亿元，调增 0.17 亿元。主要包括：特高压输电线路铁塔全流程仿真平台建设国拨资金支持项目、环保热浸镀锌全流程自动产线优化与相关工艺研究项目、试验留样智能储存项目、全自动角钢智能生产线深化应用技术研究项目、锌层附着力提升的关键工艺技术研究项目等调增 0.17 亿元。

5.其他：原计划投资 0.21 亿元，本次调整为 0.27 亿元，净调增 0.06

亿元。包括：零星购置、信息化、教育培训、生产辅助大修等净调增 0.06 亿元。

备注：若本议案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，差异是由四舍五入造成。该议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

议案 4

关于制定《董事薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司董事薪酬管理，保障董事更好地履行职责，现制定《宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事薪酬管理制度》，明确薪酬标准、董事津贴等共计八条内容，具体内容详见附件。

现提交本次股东会审议。

附件：宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事薪酬管理制度

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

董事薪酬管理制度

第一条 为规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事薪酬的管理，保障董事更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

第二条 公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，董事的薪酬以津贴的方式发放。

第三条 本制度适用于公司全体董事：

（一）独立董事，是指公司按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》选举的独立董事；

（二）内部董事，是指与公司签署劳动合同或聘任合同在公司任职的董事；

（三）其他外部董事，是指除独立董事以外的不在公司担任除董事以外的其他职务的董事。

第四条 董事的薪酬标准如下：

（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额及发放的方式由股东会审议决定。独立董事不再担任董事职务的，自次月起停止向其发放董事津贴。

（二）内部董事：公司不向内部董事另行发放董事津贴，公司的内部董事薪酬根据其本人与公司所签署的聘任合同/劳动合同并按照公司薪酬管理制度确定。

（三）其他外部董事：公司不向公司其他外部董事发放董

事津贴，但经股东会另行批准的除外。

第五条 公司董事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。

第六条 公司董事任职期间，出现下列情形的，可给予降薪、不予发放董事津贴或追回已发放的部分或全部津贴：

- （一）被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （二）因重大违法违规违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
- （三）被有关部门依法依规处理，情形严重的；
- （四）严重损害公司利益的；
- （五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。

第八条 本制度由公司董事会负责解释。

议案 5

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，《宏盛华源关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-084）已于 2025 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露，投资者可以查询详细内容。

现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会