

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2026-013

宁波拓普集团股份有限公司 关于召开2026年第二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3月24日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(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3月24日 14点00分

召开地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室

(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2026年3月24日

至2026年3月24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。

(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

不涉及

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	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√

4	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
5	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
6	关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案	√
7.00	关于修订及制定公司内部治理制度的议案	√
7.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
7.02	关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案	√
7.03	关于修订《关联交易控制制度》的议案	√
7.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
7.05	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8.00	关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案	√
8.01	关于修订《宁波拓普集团股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案	√
8.02	关于修订《宁波拓普集团股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案	√
8.03	关于修订《宁波拓普集团股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案	√
9	关于修订《关联（连）交易控制制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案	√
10	关于确定公司董事角色的议案	√
11	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
12	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	√
13	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√
14	关于预计2026年度日常关联交易事项的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于增补独立董事的议案	应选独立董事 (2)人
15.01	关于选举王民权为第五届董事会独立董事的议案	√
15.02	关于选举陈跃华为第五届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月6日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过。相关决议公告于2026年3月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》披露。

2、特别决议议案：8.01

3、对中小投资者单独计票的议案：14

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

应回避表决的关联股东名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》的回避关联股东为：迈科国际控股（香港）有限公司、邬建树、邬好年；《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》的回避股东为：本次投保责任保险涉及的相关公司股东。

5、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) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所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。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2

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	601689	拓普集团	2026/3/18

(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

为保证本次股东会顺利召开，公司依据股东会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

(一) 登记方式

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到

公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司办理登记。

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

（二）具体登记方法

公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过电子邮件登记（须以 2026 年 3 月 23 日 16:00 前公司收到的电子邮件为准）。

注意：请在电子邮件中须写明参会股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话（手机号码），并附身份证及股东账户复印件，并请说明“股东会登记”。公司一律不接受电话登记。

（三）现场登记时间和地点

现场登记时间：2026 年 3 月 24 日 13:20—13:50

现场登记地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部一楼 C1 会议中心前台

请出席现场会议的股东最晚不迟于 2026 年 3 月 24 日 13:50 至现场登记。

六、 其他事项

（一）联系地址：宁波市北仑区大碶街道育王山路 268 号拓普集团总部董秘办

联系电话：0574-8680 0850

传真：0574-5658 2851

电子邮箱：ir@tuopu.com

邮政编码：315806

（二）其他情况说明

本次股东会现场会议预计半天，参加会议的股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会
2026年3月9日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波拓普集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月24日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数（股）：

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
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
2.01	上市地点			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行及上市时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	定价方式			
2.07	发行对象			
2.08	发售原则			
2.09	承销方式			
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			

4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
5	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案			
6	关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案			
7.00	关于修订及制定公司内部治理制度的议案			
7.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
7.02	关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案			
7.03	关于修订《关联交易控制制度》的议案			
7.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
7.05	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8.00	关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案			
8.01	关于修订《宁波拓普集团股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案			
8.02	关于修订《宁波拓普集团股份有限公司股东会议事规则（草			

	案)(H股发行并上市后适用)) 的议案			
8.03	关于修订《宁波拓普集团股份 有限公司董事会议事规则(草 案)(H股发行并上市后适用)) 的议案			
9	关于修订《关联(连)交易控 制制度(草案)(H股发行并 上市后适用))》的议案			
10	关于确定公司董事角色的议 案			
11	关于公司发行H股股票前滚 存利润分配方案的议案			
12	关于聘请H股发行并上市审 计机构的议案			
13	关于投保董事、高级管理人员 及招股说明书责任保险的议 案			
14	关于预计2026年度日常关联 交易事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于增补独立董事的议案	
15.01	关于选举王民权为第五届董事 会独立董事的议案	
15.02	关于选举陈跃华为第五届董事 会独立董事的议案	

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”或“弃权”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。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	