

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

公告编号：2026-22

## 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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

(一) 股东会届次：2025 年度股东会

(二) 股东会的召集人：董事会

(三) 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、规范性文件的相关规定，以及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》的有关要求。

(四) 会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 13:30

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 05 月 20 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 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五) 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(六) 会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

(七) 出席对象：

1、截至 2026 年 5 月 14 日下午 15:00 交易结束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本公司全体股东均有权出席股东会；

2、本公司董事、高级管理人员、聘请的见证律师；

3、因故不能出席本次会议的股东，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的股东。

(八) 会议地点：广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路. 珠海鑫润智能家电有

限公司六楼

## 二、会议审议事项

### (一) 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《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信并为子公司提供担保的额度预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√

(二) 上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关内容。

(三) 公司独立董事已分别向董事会提交了《安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

(四) 公司董事会将在 2025 年度股东会上对公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案做情况说明。

(五) 上述议案 3.00 关联股东将回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

(六) 上述议案 5.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

(七) 上述议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00、议案 6.00 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

## 三、会议登记等事项

(一) 登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30。

(二) 登记地点：广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路.珠海鑫润智能家电有限公司六楼

(三) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

2、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四) 会议联系方式

联系人：李俊瑶

联系电话：0756-3390188

传真：0756-3390238

邮箱：dehaorunda@electech.com.cn

联系地址：广东省珠海市香洲区创新科技海岸科技六路.珠海鑫润智能家电有限公司六楼

邮政编码：519085

(五) 其他事项

本次出席股东会议的股东食宿费及交通费自理。

**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一。

**五、备查文件**

第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

(一) 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362005”，投票简称为“德豪投票”。

(二) 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。

(三) 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

(一) 投票时间：2026 年 05 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 20 日，9:15—15:00。

(二) 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大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。

(三) 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

# 安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，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
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《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案	√			
3.00	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
4.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信并为子公司提供担保的额度预计的议案	√			
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

委托人名称（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：