

证券代码：603312

证券简称：西典新能

苏州西典新能源电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 9 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知.....2

2026 年第二次临时股东会会议议程.....4

议案一： 关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案6

议案二： 关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案 7

议案三： 关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案 8

议案四： 关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜
的议案9

苏州西典新能源电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会须知如下：

一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。公司董事会办公室具体负责股东会会务工作，出席会议人员应当听从会务工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常进行，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、参会股东或股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。

四、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在股东会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

五、出席会议的股东或股东代理人依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，主持人将按照其持有的股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 20 分钟以内。

七、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与股东会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、会议投票表决采用现场记名投票的方式。没有签名的票将作无效票处理。

九、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

苏州西典新能源电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 9 月 4 日（星期五）14:30

二、网络投票系统及投票时间：2026 年 9 月 4 日（星期五）通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，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 2026 年 9 月 4 日 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。

三、现场会议召开地点：苏州市高新区金枫路 359 号西典新能总部 206 会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长盛建华先生

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

七、与会人员

（一）截止 2026 年 8 月 28 日（星期五）交易收市后在中国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，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；

（二）公司董事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员签到登记；

（二）会议主持人介绍本次股东会出席情况，宣布股东会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东会议案及内容；

（四）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；

（五）确定计票人、监票人；

（六）股东及股东代表现场会议表决；

（七）统计表决结果，宣布现场表决结果；

（八）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（九）主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议闭幕。

议案一： 关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年上半年实现归属于上市公司股东净利润为人民币 83,794,695.65 元，母公司资产负债表可供股东分配的利润为人民币 169,223,994.51 元。公司 2026 年中期利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。目前公司总股本 159,999,500 股，扣除回购专用证券账户中的股份数量 2,356,680 股为计算基数进行测算，本次利润分配可享受现金红利的股数为 157,642,820 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,987,133.20 元（含税）。公司本次现金分红比例占 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 48.91%。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日

议案二： 关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为调动公司经营管理层、核心骨干员工积极性，提升公司核心竞争力，促进公司持续稳定发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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，公司拟实施第三期员工持股计划，并制定了《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《第三期员工持股计划（草案）》及摘要公告。

本议案经公司第二届董事会薪酬与绩效考核委员会第五次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日

议案三： 关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司第三期员工持股计划顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，公司制定了《第三期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《第三期员工持股计划管理办法》。

本议案经公司第二届董事会薪酬与绩效考核委员会第五次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日

议案四： 关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司第三期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会或其授权人士对《第三期员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- （6）授权董事会或其授权人办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 4 日