

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2025-022

## 江苏通达动力科技股份有限公司 关于召开 2024 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内容的真实、准确和完整，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：

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：江苏通达动力科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30

(2) 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 6 月 5 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年5月28日（星期三）

7、出席对象

（1）于2025年5月28日下午收市时，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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号（江苏通达动力科技股份有限公司）科技楼二楼会议室

二、会议审议事项：

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度利润分配方案》	√
5.00	《2025年度财务预算报告》	√
6.00	《2024年年度报告及其摘要》	√
7.00	《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8.00	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

11.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(6)
13.01	《股东会议事规则》	√
13.02	《董事会议事规则》	√
13.03	《独立董事工作制度》	√
13.04	《对外担保决策制度》	√
13.05	《募集资金使用管理办法》	√
13.06	《累积投票实施细则》	√
14.00	《关于第七届董事会独立董事薪酬的议案》	√
<b>累积投票提案，提案 15、16 采用等额选举</b>		
15.00	《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
15.01	关于选举姜煜峰先生为第七届董事会非独立董事	√
15.02	关于选举言骅先生为第七届董事会非独立董事	√
15.03	关于选举姜客宇先生为第七届董事会非独立董事	√
16.00	《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
16.01	关于选举胡彬先生为第七届董事会独立董事	√
16.02	关于选举李治国先生为第七届董事会独立董事	√
16.03	关于选举韦焯先生为第七届董事会独立董事	√

1、公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

2、上述议案 1、议案 3-议案 11 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案 2 经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，议案 12-议案 16 经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

3、议案 15、16 需以累积投票方式逐项表决，议案 15 应选非独立董事 3 名，议案 16 应选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可

以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案 16 涉及选举独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

4、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,上述提案中提案 12、13.01、13.02 为特别表决决议事项,应由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

5、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

6、以上审议事项内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布的相关信息公告。

### 三、现场会议登记方法

#### 1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件;

(3)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记,但出席会议时需出示登记证明材料原件。

2、登记时间:2025 年 5 月 29 日 9:00-11:30, 14:00-16:00

3、登记地点及联系方式:公司董事会办公室

通讯地址:江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号 邮政编码:226352

联系电话:0513-86213861 传真:0513-86213965

联系人:朱维维

4、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程详见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362576
- 2、投票简称：动力投票
- 3、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

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数计算方法如下：

(1) 议案 15.00 选举非独立董事，采用等额选举，应选人数 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 议案 16.00 选举独立董事，采用等额选举，应选人数 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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

1、投票时间：2025年6月5日（星期四）的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、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：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月5日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://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。

附件二：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司于2025年6月5日召开的2024年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本次授权的有效期限为自本授权委托书的签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人证券账户号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数量：\_\_\_\_\_股

受托人（签字）：\_\_\_\_\_ 代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

提案 编码	提案名称	备注	赞 成	反 对	弃 权
		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	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度利润分配方案》	√			
5.00	《2025年度财务预算报告》	√			
6.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
7.00	《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√			
8.00	《2024年度内部控制自我评价报告》	√			
9.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
11.00	《关于开展票据池业务的议案》	√			
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
13.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (6)			

13.01	《股东会议事规则》	√			
13.02	《董事会议事规则》	√			
13.03	《独立董事工作制度》	√			
13.04	《对外担保决策制度》	√			
13.05	《募集资金使用管理办法》	√			
13.06	《累积投票制实施细则》	√			
14.00	《关于第七届董事会独立董事薪酬的议案》	√			
<b>累积投票提案，提案 15、16 采用等额选举</b>					
15.00	《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
15.01	选举姜煜峰先生为第七届董事会非独立董事	√			
15.02	选举言骅先生为第七届董事会非独立董事	√			
15.03	选举姜客宇先生为第七届董事会非独立董事	√			
16.00	《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
16.01	选举胡彬先生为第七届董事会独立董事	√			
16.02	选举李治国先生为第七届董事会独立董事	√			
16.03	选举韦烨先生为第七届董事会独立董事	√			

**特别说明事项：**

1、对于非累积投票提案委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内打“√”，做出投票指示，每项均为单选，多选或不选无效；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

2、如委托人未对任何投票指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签字/盖章：

年 月 日