证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2025-014

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告

涅导性陈沭武老重大溃漏

,其内各的具本性,作时时上中几座庄中四四年四日。 理要内容提示 现金管理的产品类型,安全性高,流动性好,风险等级低的银行理财产品。 现金管理的原盘;铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司拟使用不 人民币60,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动

度用。 已履行的审议程序:本事项已经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届董事会第二十七次 会议审议通过。本次现金管理的领度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审批。 一、现金管理的目的概述 1.现金管理的目的。本位第八司目標与提供を任うな情報以下、八司報傅里で打造上展示の

1、光面百年的日的 为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,公司拟使用不超过人民币60, 000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买保本型理财产品,以增加公司现金资产收益。

(玉本)。 |进行现金管理所使用的资金为自有闲置资金,且不涉及募集资金。

公司及170毫含理的额度,期限及投资品种。 3.现金管理的额度,期限及投资品种。 公司及子公司ນ使用不超过人民币60,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好风险等级低的理财产品银行活助理财等产品、资金可以滚动使用。

使用期限白董事会审议通讨之日起12个月内有效,单个短期理财产品的投资期限不超过十二个

5、实施方式 公司及下属子公司均可使用上述理财额度,董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决

2025年3月22日,公司召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十七次会议,分别 2025年3月22日、公司召开第八届董事会第三十三次会议和第八届董事会第二十七次会议、分别申议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行规金管理的议案》,为提高闲置自有资金使用效率,制加资金收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制现金管理风险的情况下,同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元(包含本数)闲置自有资金购买安全住高、流动性好、风险等级低的银行理验节品。期限自第八届董事会第二十三次会议审议批准通过之日起12个月内有效、在上途额度内、资金可滚边使用。本次现金管理的额度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审批。公司兼查各级证券基长公额证券里和公益经过证据公益。

司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。 三、投资风险及风险控制措施

二、1又以下352及下352以下1555公司 (一)投资风险 公司及下属于公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、活动性好的银行理财 产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场被动的影响。 (二)风险控制措施 1、公司及下属子公司进行现金管理时,将选择流动性好,流动性好,风险等级低的银行理财产品,明确相关产品的金额,期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2.具体实施部门及相关人员将建立台账,及时银踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险应数案,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 专业机构进行审计。 4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。 四、现金管理公司的影响

17.0%至再2提对公司的影响 公司及下属于公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好,风险等级低的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,分公司和全体股东获取更多的投资回报。 特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年3月25日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2025-015

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、第八届监事会已任期届满, 根据代中华人民共和国公司法》、《仁海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定,公司拟进行董事会、监事会换届选举,具体情况公告如下: "基本公和民法学

一、里罗云映由远平公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选、的议案》、公司第九届董事会由9名董事组成,包括6名非独立董事,3名独立董事,具体情况如下:

同意提名李光荣先生、李晓先生、秦庆先生、张军强先生、徐昭芳女士、尹雯女士为公司第九届董 事会非独立董事候选人,同意提名郭海兰女士、张贺铭女士、汪男先生为公司九届董事会独立董事候 选人。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系、具备法律法规要求的专业性和独立性。上述候 选人任职资格已经公司董事多提名委员会审查通过、接选人简历详见所件。 独立董事候选人的任职资格尚清上海证券交易所审核通过,上述以案尚需提交公司股东大会审 议、并由累计投票制度选举产生、任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。根据 《公司章和制的规定、为确保董事会的正常运行,在新一届董事会选举产生前,第八届董事会仍按照有 关规定和要求履行职责。 二、监事会换届选举 公司第九届董事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。

一、皿甲云映相选等 公司第九届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。 1、股东代表监事

1.股东代表监事 公司于2025年3月22日召开第八届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届 选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的汉梁》,同意提名张永忠先生、王世根先生为公司 第九届监事会股东代表监事候选人(简历详即附件)。 上述议案尚需提交公司股东大会审议、并由累计投票制度选举产生,任期自股东大会审议通过之 日起至第九届监事会任期届满。根据《公司章程》的规定、为确保监事会的正常运行,在新一届监事会 选举产生前。第九届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。

2、职工监事 公司第八届监事会已任期届满,为保证公司监事会的正常运作、需进行换届选举,根据《中华人 民公司第八届监事会已任期届满,为保证公司监事会的正常运作、需进行换届选举,根据《中华人 民北和国公司法》、(中华人民共和国证券法)及《公司董和》等相关法律、法规及规范性文件的规定、 2025年4月17日将召开职工代表大会、炎汉将选举产生公司第九届监事会职工代基监事,职工代表 监事与公司 2024年生度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会、任期至第 九届监事会任期届满。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

附件1:董事候选人简历

附针:重单疾选人间切 1.李光荣先生简历 李光荣先生。1963年8月出生,中共党员,博士。现任特华投资控股有限公司董事长,华安财产保险股份有限公司董事长,执行董事;曾任中国民生投资股份有限公司首席执行官,华安财产保险股份有限公司董事长等职务。 2.李晓先生简历 李晓先生,1973年4月出生,中共党员,硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长,华安财产保险股份有限公司执行董事,华安财保资产管理有限责任公司董事等职务。曾任特华投资控股有限公司执行总裁,辽宁成大股份有限公司董事等职务。

3、秦兵先生简历 秦兵先生、1969年5月出生,中共党员。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、总经理等 秦兵先生、1969年5月出生,中共党员。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、总经理等

4、张军强先生简历 4、水平型元生间// 张军强先生,1976年3月出生,中共党员,研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、 财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理,铜陵顶料镀锡铜线有限公司财务 部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。

余晓芳,女,1981年6月出生,中共党员,硕士。现任上海超导科技股份有限公司董事,董事会秘

书、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事等职务。曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长特别助理、董事会秘书、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书等职务。

公月77%。元山十天847厂1本1920区17月18公司风险管理部总经理,华安汇富资本投资管理有限公司董事。 副董事长,深圳前海华安财保投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,具有10年以上财务与资产管理工作经历。

理工作经历。
7.郭海兰女士简历
郭海兰女士、1973年7月出生,中共党员,硕士、高级会计师、中国注册会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会驱戒委员会委员、华菁证券投资银行业务内核专家。现任大信会计师事务所代替来普通会处分资准进会计学中、申封社会科学院大学商学院会计硕士(MPAce)特聘导师,铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事、亚信安全科技股份有限公司独立董事,审计委员会主任委员。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师、副董事长、党委副书记等职

务。 8、张宪语女士简历 张英洁各女士,1973年4月出生,中共党员,博士。现任中国社会科学院大学(原研究生院)教授,铜 陵精达特种电磁块股份有限公司独立董事、曾任中国民营经济研究中心常务理事 特邀研究员、中国 系统工届学会社会经济系统工程专业委员会常务理事、中国社会科学院技术创新与战略管理研究中 心常务理事等职务。

*** (エラガエエ 同)が 江勇,1989年10月出生,中共党员,博士后。 現任中国社会科学院金融研究所副研究员,硕士生 导师,中国数量经济学会理事,兼任国家金融与发展实验室金融法律与金融监管研究基地副秘书长、 国际政治经济学研究中心高级研究员。曾任中国社会科学院金融研究所助理研究员。 附件2.股东代表监事接造人简历

长永忠,1968年7月出生,中共党员,本科,高级工程师。曾任铜陵精达特种电磁线股份行政总监

2、王巴思尼王明/// 王世根、1952年12月出生,中共党员,大专,经济师。曾任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司党 委书记、董事长、总经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、总经理。

证券代码:600577 证券简称:精达股份 **公告编号:2025-016**

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司 债券股东大会决议有效期及董事会 授权期限的公告

コメイス *プリド ロゾ ム、ロ 本公司董事会及全体董事保证本公司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。 - 、基本情况说明

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月26日召开了第八届董事会

一。基本简的记明 铜酸精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月26日召开了第八届董事会 第二十四次会议、2024年4月9日召开了2023年第年度股东大会,审议通过了《关于公司内不特定对 象发行可转换公司债券方案的议案》。《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。等与向不特定对象发行可转换公司债券有收的议案。根据上述决议、本次向不特定对象发行可转换公司债券看方案的决议有效期和股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期和股东大会授权董事 东大会审议通过之日起12个月,将于2025年7月5日届满。具体内容详见公司2024年3月27日、 2024年4月10日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。 鉴于上述决议有效期和股东大会授权董事会及其投权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券工作顺利推 提、公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届董事会第三十一次会议,审 议通过了(关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提 请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜 的议案》。同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提 请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜 人工会权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券报关会设计的规则自前次有效期届满之日起延 长12个月,即延长至2026年7月5日,并第上就议案提交公司股东大会审议。除延长上述有效期外 人工金权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券有采取股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券有采取货大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券有采取货大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券有采取货大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券有采取货大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。 一、"就是是好报"是

一、甲以他对众们不思见 (一)董事会审议情况 2023年3月22日公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对 家发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权 人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》,并提请股东大会将本次发行 的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年7

(二) 血事妄申以同况 2025年3月22日公司召开第八屈监事会第二十七次会议、审议通过了《关于延长公司向不特定对 象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、同意将本次发行的股东大会决议有效期及相关 授权有效期自原有效期限屈满之日起延长12个月,即延长至2026年7月5日。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年3月25日

证券简称:精达股份 公告编号:2025-010

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告

車要内谷飛示: ●公司邦以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.50元(含稅)。 ●本次利润分配预索以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派

◆在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应 调整分配总额,并另行公告具体调整情况。◆本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司2024年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为561,708.879.75元, 母公司净利润为259,624,643.10元, 年末未分配利润为503,765,109,46元。 经公司第八届董事会第三十三次会议审议,公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基份配利润,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0.50元(含税)。截止至2024年12月31日,公司总股本为 2,148,392,892股,拟派发现金红利107,419,644.60元(含税);占本年度合并报表中归属于母公司普通

2.148.392.892股, 拟派发现金红利107.419.644.60元(含税); 占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为19.12%。
2024年半年度已向公司全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税), 派发现金红利84.347,
146.96元; 占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为15.02%。
2024年度合计向公司企体股东每10股派发现金红利0.9元(含税), 占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为34.14%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因可转债转股, 回购股份, 股权激励授予股份回购注销, 重大资产重组股份回收注销等数使公司总股本发生变动的,公司取维持每股分配比例不变, 相应调整分配包额。后续忠康本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次2024年度有财产品企业需需据企业长未全。这、二、公司履行的决策程序(一)董事会会议的召开、审议和表决情况。公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议,以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了(2024年度利润分配预案),并同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。(二)监事会会议

(二)监事会意见 该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《公司章程》 等有关法律、行政法规、规范性文件的规定、充分考虑了公司发展需要的同时保障了对股东的现金的回报、有利于公司健康、持续稳定的发展。 三、相关知险提示

三、相关风险提示 公司在存各利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出上述利润分配方案。该 利润分配方案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报, 有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或 其他不良是哪,不存在损害股东。各相关方利益的情形。公司2024年度利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施,请投资者注意投资风险。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年3月25日

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性知完整性承担法律责任。根据上海证券交易所《上海证券交易所》上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定、将铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称本公司自建监管指南第1号——公告格式》的规定、将铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称本公司出来的

于 2022年10月15日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2022]230Z0267 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。非公开发行股票募集资金已于 2023年度全

二、募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的 规定、遵循规范、安全、高效、透明的原则、公司制定了《募集资金管理办法》、对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

观比、强相观心、安全、商众、远野却级则、公司却促了、多条资金管理场/宏、八身来负金的月储、申和、使用、管理与监督做出了明确的规定、以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、公开发行可转换公司债券
2020年8月,本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国遗设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国遗储银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。因中国遗设银行和规划整版团。2021年6月,本公司与保存机构中原证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵公司,在发区支行、其他内容不变。此次重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,共也内容不变。此次重新签划分募集资金专户存储三方监管协议,并在上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并在上海浦东发展银行铜陵支行签署、《募集资金专户存储四方监管协议》,并在上海浦东发展银行铜陵支行签署、《募集资金专户存储四方监管协议》,并在上海浦东发展银行铜陵支行签署、《募集资金专户存储四方监管协议》,并在中国工商银行股份有限公司制度百大支行不设募集资金专户存储四方监管协议》,并在中国工商银行股份有限公司辅助设百大支行不设募集资金专印账户。上述监管协议》,并在中国工商银行股份有限公司辅助设百大支行开设募集资金专印账户。上述监管协议内客与上海证券发列所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》,并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专户存储四方监管协议》,并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专户存储四方监管协议》,并在中国工商银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司铜陵市大量,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,

大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

金额单位:人民币元	SAH 1.:	
银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200204431	_
上海浦东发展银行铜装支行	11510078801000001471	_
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200194471	_
上海浦东发展银行铜装支行	11510078801100001153	_
中国建设银行股份有限公司铜碳开发区支行	34050166860800000884	_
会 计		_

7770月 2024年7月11日和2024年7月12日任前。 2、非公开发行股票 2022年11月,本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百 大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述银行开设募集资金专项帐户。 上述监管协议内容与上海证券交易所制订的(募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重 大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 查至2024年12月3日,发展资金在核情况加下。

截至2024年12月31日止,募集贷金仔储肓(金额单位:人民币元	元如下:	
银行名称	银行帐号	5
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200242003	
合 计		
该募集资金专用账户已于2023年3月7日注	销。	
三、2024年度募集资金的实际使用情况		

三、2024年度募集的延即9年9年5月1940 1、公开发行司持续公司储券。 截至2024年12月31日止,本公司实际投人相关项目的募集资金款项共计人民币78,285.62万元, 使用情况详见附件1;2024年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

具体使用情况详见附件1:2024年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
2、非公开发行股票 截至2024年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29,224.04万元,具体使用情况详见附件2;2024年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变变募集资金投资项目的资金使用情况
1、公开发行可转换公司债券
为优化资源配置,加快募投项目的实施建设,提高募集资金的使用效率,公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。公司将"新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目"的实施主体由铜酸精达特种电磁线股份有限公司变更为全资子公司铜酸精达新技术开发有限公司,实施地点由公司全资子公司铜酸精迅特种标值线有限可变更为全资子公司铜酸精达新技术开发有限公司,实施地点由公司全资子公司铜酸精迅特种标值线有限责任公司现有场地内变更为经开区四湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更未次变募集资金投向,不属于募集资金用途的变更,不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经2021年4月7日公司召开的2020年年度股东大全市设通过。除上述事项外、2024年度公司不存在其他的募集资金实际投资项目变更情况及对外转让或置换

2. 非公开发行股票

2、非公开及行取票 2024年度公司不存在募集资金实际投资项目变更情况及对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时 地进行了按摩、不存在募集资金使用及管理的速规情。 六、保馨机构专项核查报告的结论性意见 中原证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《中原证券关于铜 陵精达特种电路线股份可限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见,核查报告认为、精 达股份2024年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上市证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在进规使用募集资金的情形。 特出小生。

版文章基業资金用途和损害股东利益的用心。 特此公告。 附件1:2024年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 附件2:2024年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年3月25日

2024年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 募集资金总额 77,674.69 亦再用途的高集资全总额 — 本年度投入募集资金总额

	んとロリクテクト					l	已累计投入募集资金总额					78,285.62		
变更用途	的募集资	金总额	比例		_		L-#11	又八弥≉!	N SEVENDA		70,20	55.02		
不 程 召 从	是变目分(否更含变有)	募资承投总	调后资 额	截期承投金 (1)	汉文立	截末投 期计金 额(2)	金额与承		项到可状 目预使态期	本年度实现 的效益	是否达	项可性否生大 化目行是发重变 化		
高性能制 电电型升 项目	否	32, 400.0 0	32, 395.71	32, 395.7 1	_	32, 395.71	_	100.00	-	2,325.08 注 1	否注3	否		
新业电平 源汽用磁目 可有量	否	26, 300.0 0	26, 300.00	26, 300.0 0	391.46	26, 910.93	610.93注2	102.32	-	5,402.68 注 4	是	否		
补充流动 资金	否	20, 000.0 0	18, 978.98	18, 978.9 8	_	18, 978.98	_	100.00	-	不适用	不适用	否		
合计		78, 700.0 0	77, 674.69	77, 674.6 9	391.46	78, 285.62	610.93	_	_	_	_	_		
未达到i	未达到计划进度原因(分具体项目) 无													
项目可行	项目可行性发生重大变化的情况说明 无													
	公司于2020年11月20日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关													

DN		0	674.69	9	391.40	285.62	010.93					
	计划进度							无				
项目可行	性发生重	大变化	心的情况	说明	无							
募集资金拉	殳资项目 9	 上期投	人及置持	與情况	于以募 募集资 会计师	集资金置 金置换预 虫多所(*	换预先已投 先投入募投 轻珠要通合化	人募投項 項目的自 い出具的	目自筹资 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。	十四次会议, 全额为20,921 有2020]230Z2 近先投入募集 均已分别对上	,同意公 .40万元 2330号《	司使用。容诚
用闲置募约	秦资金暂时	付补充	流动资金	金情况	三使司证划月闲公集议会同动金设还次用使募出17置司资、,意资划需至会部用集公日募将金刈以公金回要募	义分闲资司,集用专制、进司使享公集、义分闲资司,集用专制、进司使享以资于,用置金集集资资集。1、充户全人,并置募集资资集。1、充户全人,并且使募出的。1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、	021年4月7日 集资项金签分为流。 9美分录金时产日交通。 9美分录金时产日交通的次。 9美分录金的流。 9美分录金的流。 9美分录金的开展经 10年的, 9年间, 9年间, 9年间, 9年间, 9年间, 9年间, 9年间, 9年间	日补充流的爱建设工程,可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年的 2020年	八次会会,体生。 《大学》,《大学》, 《大学》,《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《大学》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》	议通过 12个月(12个月(12个月(上)。200 500 500 500 500 500 500 500	了同元自21资月还四股议补起项提动关意在资年金6至次东案充至目前资于公保金12的日募会大》流资建归金
对闲置募集	产品	情况			第十次 保証不 保証 保証 大金董 月 31 日	会议,并可以,并可以,并可以,并可以,并可以,并可以,并可以,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种	F2020年11 、司使用闲置 募集资金投 引最高不超过 均买投资安全 保荐机构已 已到期的现。	月11日召募集资价 資本 資本 資本 大民 大民 大民 大民 大民 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	3开 2020 会进行现金 常进行的 60,000 万元 动性好、(6 发表了同	十三次会议 年第三次临时 金管理的议等 前提下,促进 记(含本数)的 最本型的理则 意的意果资 位。	时股东为 是》,同意 是资金使 的闲置资 材产品。 截至 202	大会,审在公司本 公司教学 公司教 公司 公司 公子 12
用超募资金	京永久补7 行贷	た流动 次情况	资金或	归还银				无				
					会第二	欠会议,5	分别审议通过 补充流动资	过了《关于 金的议案	部分募集	会第四次会议 基资金投资项 司2020年公 线转型升级	旧结项 开发行	并将节 可转换

公司信券募集等金投资项目"高性能制基电应转乘用%项目"已建设完等。公司核源转迟项目进行结项,并将节系募集资金10618.20 万元用于永久补充流对资金实际金额以及参转出当日募集资金专户金额为相。截至到2023年12月31日,节余募集资金用于永久补充流对资金金额为10.693.22 万元。 具形成房原日主要系;(11在安设间主题证据中,公司标位按照募集资金使用的有关规定,从项目实际情况出发。在不影响募集资金投资项目能顺利支施完成的前提下。本省公司和全体股东从监景人任约目标和原则,"格官控项目建设各环节费用,降低项目建设成本,合理顺格置资源,销使用再募集资金发金的前提下。公司使用部分暂时闲置募集资金投资项目建设有募集资金安全的前提下。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理接受了一定的投资效益。同时募集资金在预期间也产生了定的存款利息收入。 墓集资金节金的金额及形成原因

异金额为610.93万元,系募集资金购买理财产品累计收到的投资收益和银行存款利息扣除银行手续 注3:高性能铜基电磁线转型升级项目的累计实现效益低于承诺效益,主要系(1)期间原材料电解 铜价格上涨导致财务费用支出增加;(2)部分重要客户战略重点转移造成订单流失,再加上公共卫生事件影响使得销量未达预期;(3)新厂区建设固定资产增长幅度较大,年度折旧成本上升,且设备调试、磨合损耗较大,产能发挥受到影响;(4)初期部分产品为光伏逆变器配套,受国家政策影响,市场启 动时间较晚,产能未能发挥。

寡集资金基他使用情况 注1:本年度高性能铜基电磁线转型升级项目实现效益:截至2024年12月31日止,募集资金累计 实现效益9.362.35 万元,注2.新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目的实际投资总额与承诺的差

注4:新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式 在4:新能源广业及气牛电机归扁干电验发现日 10/23 + 10 月止五次 「沃广州」中压及口 达产期,根据本项目可行性研究报告,项目建成投产后第一年项计争利润为 2,362,00 万元,现目建成投产后第二年预计净利润为 2,362,00 万元。截至 2024年12 月31日,本项目募集资金累计实现效 023.15 万元,达到了投产期预期效益。

2024年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额	2.23		木圧度お	2人募集6	4全 位 縮		_		
变更用途的募集资金总额	25,10	-							
变更用途的募集资金总额比例	_	-		已累计图	及人募集员	金金尼额		29,224.04	
部分变更(有)	截至期 至承法金 额(I)	本年度投 人金額	atic 201 (80)	金额与承诺投入金	截至期入 投授(%) (4) =(2)/ (1)	项目达到使日 近可态 期 期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	项可性否生大 化目行是发重变
补充流动 否 29, 29, 750.00 182.23	29, 182.23	_	29, 224.04	41.81注1	100.14	_	不适用	不适用	否
合计 — ^{29,} 750.00 ^{29,} 182.23	29, 182.23	_	29, 224.04	41.81	_	_	_	_	_
	项目)		五						
项目可行性发生重大变化的情	况说明		无						
公司于2022年11月18日以通讯表决方式召开公司第八届董章全第十一次 会议、第八届董章全第八人会议、审议通过了关于公司使用闲置要集资金 传列、通知公司使用规划。									
募集资金节余的金额及形成原因 截止 2024年 12 月 31 日							部使用完		
募集资金其他使用情况					无				
注1:非公开发行股票	的实际投	资总额	与承诺的	り差异金額	分别为	41.81万	元,系银行	亍存款	利息扣

除银行手续费等的净额:

公告编号:2025-017

债券代码:110074 债券简称: 精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知 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溃漏,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: 股东大会召开日期:2025年4月16日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式: 本次股东大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,2025年4月16日 9点45分

证券代码:600577 证券简称:精达股份

召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室 (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大会网络投票系统 网络投票起止时间,自2025年4月16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大会召开当日的 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大会召开

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

序号	议案名称	投票股东类型
111-5		A股股东
	非累积投票议案	
1	2024年度董事会工作报告	
2	2024年度监事会工作报告	
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年年度利润分配预案	√
5	2024年年度报告及摘要	V
6	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	V
7	2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	V
8	前次募集资金使用情况报告	V
9	关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬确认 的议案	\checkmark
10	关于2025年公司监事薪酬方案	V
11	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案	√
12	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
	累积投票议案	
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案	应选董事(6)人
13.01	李光荣	√
13.02	李晓	√
13.03	秦兵	√
13.04	张军强	√
13.05	徐晓芳	√
13.06	尹雯	√
14.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议 案	应选独立董事(3)人
14.01	郭海兰	V
14.02	张菀洺	V
14.03	汪勇	V
15.00	关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选	应选监事(2)人
15.00	人的议案	Victoria mr. d. (m)

15.02 1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第八届董事会第三十三次会议和公司第八届监事会第二十七次会议审议通过, 详情见公司董事会于2025年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。

2、特别决议议案:8、11、12 3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案,无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 sseinfo.com)进行投票。首次登陆万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

(二) 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份数量总和。 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大会网络投票的,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

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 (三)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

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复讲行表决的. 以第一次投票结果为

(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、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后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 出席股东大会(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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记;委托代理他

人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。 2. 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和法人股东账户卡;委托代理人出席会 议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照 复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025年4月14日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签 署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托 11月12日 (1964年) (1964年

《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定、投资者参与沪股通业务所涉公司股 票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,香港中央结算有限 公司的名义为投资者行使。

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点 地址:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号 联系人:董秘办 联系电话:0562-2809086

2025年4月14日上午9:30-11:00,下午2:00-4:00

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2025年3月25日

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

与会人员住宿及交通费自理。

传真:0562-2809086 六, 其他事项

特此公告。

授权委托书 铜陵精达特种电磁线股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数 委托人股东账户号:

2014年中底實定成機要 关于建聯公司2025年度前十個執前议案 204年度專業資金存放与实际使用情况的专项报告 前次募集资金申用情况的专项报告 前次募集资金申用情况胜 关于2025年公司董事、高级管理人员薪明方案及2024年度薪酬颁 关于2025年公司董事、高级管理人员薪明方案

11	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案	
12	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	
序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案	应选董事(6)人
13.01	李光荣	
13.02	李晓	
13.03	秦兵	
13.04	张军强	
13.05	徐晓芳	
13.06	尹雯	
14.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的 议案	应选独立董事(3)人
14.01	郭海兰	
14.02	张菀洺	
14.03	汪勇	
15.00	关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案	应选监事(2)人
15.01	张永忠	
15.02	王世根	

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人金石、加工、 委托人身份证号: 委任日期· 年月日

备注,委托人应当在委托书中"同章""反对"或"奉权"章向中选择一个并打"√",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。 盼件2采用累积投票制洗举蓄事 独立董事和监事的投票方式说明

、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会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。

、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或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12条则诱股东对于董事会选举订家组,拥有100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。 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6名: 应选种立董事2名, 独立董事候选人有3名: 应选监事2名, 监事候选人有3名。需投票表决

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××						
6.00	关于选举监事的议案	投票数					
6.01	例:李xx						
6.02	例:陈××						
6.03	例, 带>>						

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,在 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对公案——200———300次的。 该投资者可以以500票为限,对公案—400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。

序号	议案名称	投票票数							
13, 2	以来右你	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					

证券代码,600577 证券简称,精达股份 **公告编号**,2025-008

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年3月22日以现场 结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2025年3月12日以电子邮件发出,并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事9人,实际参会董事9人,其中,董事李光荣先生因公出国,已书面委托董事李晓先生出席会议并代为行使表决权。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》 同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 2、审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度董事会

工作报告》。 此议案需提交至股东大会审议 3、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》 同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

金存放与实际使用情况的专项报告》。

用情况报告》。

告》及摘要。

此议案需提交至股东大会审议 4、审议通过了公司《2024年年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年年度利润 分配预案公告》。 此议案需提交至股东大会审议

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年年度报

5、审议通过了公司《2024年年度报告及榜要》 同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核,全票审议通过。

此议案需提交至股东大会审议。 6、审议通过了公司《2024年度独立董事述职报告》 同意9票,反对0票,弃权0票 审议通过。 具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度独立董

7、审议通过了公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》 同意9票,反对0票, 弃权0票, 审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度董事会 审计委员会履职情况报告》。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核,全票审议通过。 具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控

9、审议通过了公司《2024年度内部控制审计报告》 同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控 10、审议通过了公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

答诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所 为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构、审计费用分别为135万元和25万元。

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 公司第八届董事全审计委员会对上述议案进行了事前审核, 全票审议通过,

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于续聘会计师 事务所的公告》。 此议案需提交至股东大会审议。

11、审议通过了公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意9票,反对0票,弃权0票,弃权0票,有以通过。 具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资

此议案需提交至股东大会审议。 12、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》 同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

此议案需提交至股东大会审议。 13、审议通过了公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使

13、平文地位17年3月入1度/市的小学自由,以至2月75至18年3月25年3月 同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的公告》。 14、审议公司《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬确认的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议,各委员对于公司相关方案均无异议,提交 全体董事回避表决本议案,直接提交2024年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 提名李光荣先生、李晓先生、秦兵先生、张军强先生、徐晓芳女士、尹雯女士为公司第九届董事会

非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核查,确认上述非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。 16、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 提名郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人

公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核 查,确认上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。 具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司董事

此议案需提交至股东大会审议。 17、审议通过了公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特 定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。 此议案需提交至股东大会审议

18、审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。 具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特

定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。 此议案需提交至股东大会审议。 19、审议通过了公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》 同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2024年 年度股东大会的公告》。

三、备杳文件 1、公司第八届董事会第三十三次会议决议; 2、公司第八届董事会审计委员会会议决议:

3、公司第八届董事会提名委员会会议决议;

同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4、公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2025年3月25日