

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-0197

## 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2026年4月22日以通讯方式召开,会议通知已于2026年4月12日通过邮件方式发送给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-0184)。

(二)审议通过《关于2026年度财务预算的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2026年度财务预算》(公告编号:2026-0185)。

(三)审议通过《关于2025年度利润分配的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度利润分配议案》(公告编号:2026-0186)。

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度内部控制评价报告》(公告编号:2026-0187)。

(五)审议通过《关于2025年度内部审计工作报告的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度内部审计工作报告》(公告编号:2026-0188)。

(六)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度高级管理人员薪酬议案》(公告编号:2026-0189)。

(七)审议通过《关于2025年度独立董事津贴的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度独立董事津贴议案》(公告编号:2026-0190)。

(八)审议通过《关于2025年度聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任会计师事务所议案》(公告编号:2026-0191)。

(九)审议通过《关于2025年度聘任律师事务所的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任律师事务所议案》(公告编号:2026-0192)。

(十)审议通过《关于2025年度聘任内控审计机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任内控审计机构议案》(公告编号:2026-0193)。

(十一)审议通过《关于2025年度聘任法律顾问的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任法律顾问议案》(公告编号:2026-0194)。

(十二)审议通过《关于2025年度聘任品牌管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任品牌管理机构议案》(公告编号:2026-0195)。

(十三)审议通过《关于2025年度聘任人力资源机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任人力资源机构议案》(公告编号:2026-0196)。

(十四)审议通过《关于2025年度聘任IT服务机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任IT服务机构议案》(公告编号:2026-0197)。

(十五)审议通过《关于2025年度聘任物流管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任物流管理机构议案》(公告编号:2026-0198)。

(十六)审议通过《关于2025年度聘任环保管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环保管理机构议案》(公告编号:2026-0199)。

(十七)审议通过《关于2025年度聘任安全保卫机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任安全保卫机构议案》(公告编号:2026-0200)。

(十八)审议通过《关于2025年度聘任消防管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任消防管理机构议案》(公告编号:2026-0201)。

(十九)审议通过《关于2025年度聘任物业管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任物业管理机构议案》(公告编号:2026-0202)。

(二十)审议通过《关于2025年度聘任保洁管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任保洁管理机构议案》(公告编号:2026-0203)。

(二十一)审议通过《关于2025年度聘任保安管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任保安管理机构议案》(公告编号:2026-0204)。

(二十二)审议通过《关于2025年度聘任绿化管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任绿化管理机构议案》(公告编号:2026-0205)。

(二十三)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0206)。

(二十四)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0207)。

(二十五)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0208)。

(二十六)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0209)。

(二十七)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0210)。

(二十八)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0211)。

(二十九)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0212)。

(三十)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0213)。

(三十一)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0214)。

(三十二)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0215)。

(三十三)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0216)。

(三十四)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0217)。

(三十五)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0218)。

(三十六)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0219)。

(三十七)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0220)。

(三十八)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0221)。

(三十九)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0222)。

(四十)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0223)。

(四十一)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0224)。

(四十二)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0225)。

(四十三)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0226)。

(四十四)审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度聘任环卫管理机构议案》(公告编号:2026-0227)。

大盛通  
联联机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2026年5月14日(星期一)14:00召开2025年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1、股东大会名称:2025年年度股东大会  
2、股东大会的召集人:董事会、第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案

3、会议召开的时间、合法性:本次股东大会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。  
4、会议召开的时间、地点:  
(1)现场会议:2026年5月14日(星期一)14:00  
(2)网络会议:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日上午9:15,结束时间为2026年5月14日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网络投票平台,股东均有权通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

6、会议的股权登记日:2026年5月11日(星期一)  
7、出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;  
(2)在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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(3)公司董事、高级管理人员;  
(4)公司聘请的律师;  
(5)根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。  
8、会议地点:吉林省延吉市图们镇吉林州州化区下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室

9、会议议程:  
(一)审议《关于2025年度利润分配的议案》  
(二)审议《关于2025年度财务预算的议案》  
(三)审议《关于2025年度内部控制评价报告的议案》  
(四)审议《关于2025年度内部审计工作报告的议案》  
(五)审议《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》  
(六)审议《关于2025年度独立董事津贴的议案》  
(七)审议《关于2025年度聘任会计师事务所的议案》  
(八)审议《关于2025年度聘任律师事务所的议案》  
(九)审议《关于2025年度聘任内控审计机构的议案》  
(十)审议《关于2025年度聘任品牌管理机构的议案》  
(十一)审议《关于2025年度聘任人力资源机构的议案》  
(十二)审议《关于2025年度聘任IT服务机构的议案》  
(十三)审议《关于2025年度聘任物流管理机构的议案》  
(十四)审议《关于2025年度聘任环保管理机构的议案》  
(十五)审议《关于2025年度聘任安全保卫机构的议案》  
(十六)审议《关于2025年度聘任消防管理机构的议案》  
(十七)审议《关于2025年度聘任物业管理机构的议案》  
(十八)审议《关于2025年度聘任保洁管理机构的议案》  
(十九)审议《关于2025年度聘任保安管理机构的议案》  
(二十)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(二十一)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(二十二)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(二十三)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(二十四)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(二十五)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(二十六)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(二十七)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(二十八)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(二十九)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(三十)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(三十一)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(三十二)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(三十三)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(三十四)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(三十五)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(三十六)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(三十七)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(三十八)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(三十九)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(四十)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(四十一)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(四十二)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(四十三)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(四十四)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(四十五)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(四十六)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(四十七)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(四十八)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(四十九)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(五十)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(五十一)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(五十二)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(五十三)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(五十四)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(五十五)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(五十六)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(五十七)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(五十八)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(五十九)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(六十)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(六十一)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(六十二)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(六十三)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(六十四)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(六十五)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(六十六)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(六十七)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(六十八)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(六十九)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(七十)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(七十一)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(七十二)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(七十三)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(七十四)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(七十五)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(七十六)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(七十七)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(七十八)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(七十九)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(八十)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(八十一)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(八十二)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(八十三)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(八十四)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(八十五)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(八十六)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(八十七)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(八十八)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(八十九)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(九十)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(九十一)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(九十二)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(九十三)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(九十四)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(九十五)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(九十六)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(九十七)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(九十八)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(九十九)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
(一百)审议《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》

提案编号	提案名称	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于2025年度利润分配的议案	√
2.00	关于2025年度财务预算的议案	√
3.00	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
4.00	关于2025年度内部审计工作报告的议案	√
5.00	关于2025年度高级管理人员薪酬的议案	√
6.00	关于2025年度独立董事津贴的议案	√
7.00	关于2025年度聘任会计师事务所的议案	√
8.00	关于2025年度聘任律师事务所的议案	√
9.00	关于2025年度聘任内控审计机构的议案	√
10.00	关于2025年度聘任品牌管理机构的议案	√
11.00	关于2025年度聘任人力资源机构的议案	√
12.00	关于2025年度聘任IT服务机构的议案	√
13.00	关于2025年度聘任物流管理机构的议案	√
14.00	关于2025年度聘任环保管理机构的议案	√
15.00	关于2025年度聘任安全保卫机构的议案	√
16.00	关于2025年度聘任消防管理机构的议案	√
17.00	关于2025年度聘任物业管理机构的议案	√
18.00	关于2025年度聘任保洁管理机构的议案	√
19.00	关于2025年度聘任保安管理机构的议案	√
20.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
21.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
22.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
23.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
24.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
25.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
26.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
27.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
28.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
29.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
30.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
31.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
32.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
33.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
34.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
35.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
36.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
37.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
38.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
39.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
40.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
41.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
42.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
43.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
44.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
45.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
46.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
47.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
48.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
49.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√
50.00	关于2025年度聘任环卫管理机构的议案	√

上述提案中,提案2属于特别决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他提案为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。公司将聘请公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外其他股东的代表担任监票人和计票人,负责本次股东大会计票、加章及清点人数、宣读表决结果等事宜,具体操作细则详见《第三届董事会第十五次会议决议公告》。详情请参阅2026年4月24日披露于深圳证券交易所网站(<https://www.cninfo.com.cn>)的《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

三、会议登记事项  
1、登记方式:会议登记可通过电话、电子邮件和传真方式登记。  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件(代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件)。

(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,应出示本人有效身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法人授权委托书及法定代表人出具的授权委托书原件,授权委托书应加盖其真实有效的公章。  
(3)异地股东可于登记截止时间前,通过电话、电子邮件或传真方式进行登记,电话、电子邮件、传真以及电子邮件方式登记的,股东需同时填写《授权委托书》(附件二)、《股东身份证明文件》(附件三),以便会议核查。

2、登记时间:2026年5月13日9:00-17:00。  
3、会议地点:吉林省延吉市图们镇吉林州州化区下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

四、会议联系方式  
联系人:董秘  
联系电话:0433-6340999  
联系邮箱:0433-6340999  
电子邮箱:zhongguang@yalian.com.cn  
联系地址:吉林省延吉市图们镇吉林州州化区下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室  
5、其他事项:本次会议除网络投票外,与会股东所有费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体操作流程详见附件一。

七、各议案审议程序  
1、审议亚联机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;  
2、审议通过其他议案。  
3、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》  
4、审议通过《关于2025年度财务预算的议案》  
5、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》  
6、审议通过《关于2025年度内部审计工作报告的议案》  
7、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》  
8、审议通过《关于2025年度独立董事津贴的议案》  
9、审议通过《关于2025年度聘任会计师事务所的议案》  
10、审议通过《关于2025年度聘任律师事务所的议案》  
11、审议通过《关于2025年度聘任内控审计机构的议案》  
12、审议通过《关于2025年度聘任品牌管理机构的议案》  
13、审议通过《关于2025年度聘任人力资源机构的议案》  
14、审议通过《关于2025年度聘任IT服务机构的议案》  
15、审议通过《关于2025年度聘任物流管理机构的议案》  
16、审议通过《关于2025年度聘任环保管理机构的议案》  
17、审议通过《关于2025年度聘任安全保卫机构的议案》  
18、审议通过《关于2025年度聘任消防管理机构的议案》  
19、审议通过《关于2025年度聘任物业管理机构的议案》  
20、审议通过《关于2025年度聘任保洁管理机构的议案》  
21、审议通过《关于2025年度聘任保安管理机构的议案》  
22、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
23、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
24、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
25、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
26、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
27、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
28、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
29、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
30、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
31、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
32、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
33、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
34、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
35、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
36、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
37、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
38、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
39、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
40、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
41、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
42、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
43、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
44、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
45、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
46、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
47、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
48、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
49、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
50、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
51、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
52、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
53、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
54、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
55、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
56、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
57、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
58、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
59、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
60、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
61、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
62、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
63、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
64、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
65、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
66、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
67、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
68、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
69、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
70、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
71、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
72、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
73、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
74、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
75、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
76、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
77、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
78、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
79、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
80、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
81、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
82、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
83、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
84、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
85、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
86、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
87、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
88、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
89、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
90、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
91、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
92、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
93、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
94、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
95、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
96、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
97、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
98、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
99、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》  
100、审议通过《关于2025年度聘任环卫管理机构的议案》