

证券代码:603376 证券简称:大明电子 公告编号:2026-014

大明电子股份有限公司 关于召开2025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遗漏,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:
- 本次股东大会召开日期:2026年5月22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网络投票系统
 - 召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2025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:2026年5月22日13点30分
召开地点:浙江省乐清市虹桥镇工业园区M-1号大明电子股份有限公司1号楼4楼2号会议室
(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网络投票系统
网络投票起止时间:自2026-05-22至2026-05-22
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。
 - 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,按照《上海证券交易所上市公司投资者指引》第一章第一节规定执行有关条款。
 - 涉及公开征集股东投票权

- 二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
- | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----------|---|--------|
| 重新和投议案议案 | | |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 关于2026年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 3.01 | 关于公司与实际控制人及一致行动人拟开展的关联交易2026年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 3.02 | 关于公司与实际控制人及一致行动人拟开展的关联交易2026年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 4.01 | 关于董事长张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案 | √ |
| 4.02 | 关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案 | √ |
| 4.03 | 关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案 | √ |
| 4.04 | 关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案 | √ |
| 4.05 | 关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案 | √ |
| 4.06 | 关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案 | √ |
| 4.07 | 关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案 | √ |
| 4.08 | 关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案 | √ |
| 4.09 | 关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案 | √ |
| 4.10 | 关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案 | √ |
| 5 | 关于独立董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案 | √ |

注:本次股东大会将听取《2025年度独立董事述职报告》关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案。

一、本次会议召集人和召集媒体
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报(中国证券报)(证券时报)(证券日报)(经济参考报)披露的公告。

二、特别决议议案:无

三、中小投资者单独计票的议案:上述议案2、3、4需中小投资者单独计票,同时议案2需进行分组表决。

四、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4

回避表决的关联股东名称:议案3.01的关联关联股东为:大明科技有限公司、周明明、吴贤贵、周建、周招会、乐清市恒福企业管理合伙企业(有限合伙);议案3.02的回避股东为:张晓明、重庆远耀实业有限公司;议案4的回避股东为:各子议案所列的相关董事的关联股东。

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、网络投票时间及网络投票系统
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过指定交易身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)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持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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。投票时,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同一票的表决权。

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,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果中。

(四)股东对所有议案均表示赞成方能通过。

(一)有权登记在册于下午收市时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出席会议资格(具体情形详见下文),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)公司董事会和高级管理人员。
(三)公司董事会的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记手续
1.法人股东:凭本人或法定代表人的有效身份证明文件,本人或法定代表人身份证明、持股证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证明、授权委托书、法定代表人出具的持有该股票账户卡(详见说明)1、持股证明。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证明或其他能够表明身份的有効证件或证明;委托代理人出席的,代理人还应持有代理人有效身份证件、授权委托书卡(详见说明)1、股票账户卡。
3.持有委托的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2026年5月20日下午16:00前送达,传真、信函或邮件以2026年5月21日上午12:00前送达的为准,并需附上加盖公章的授权委托书、传真、信函或邮件回公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

(二)登记地点
浙江省乐清市虹桥镇工业园区M-1号,证券部

八、其他事项
联系人:周建
电话:0577-57570188
电子邮箱:claming@claming.com
传真:0577-62317688

3.出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3.出席现场会议的股东及股东代表人请携带本人身份证的原件及复印件一份。

4.拟出席会议的股东或委托代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。
大明电子股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1:授权委托书
授权委托书
大明电子股份有限公司
董 莹 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票;
委托人持优先股票;
委托人持股票账户卡;

序号	非累积投票议案议案	期限	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度监事会工作报告			
3	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
3.01	关于公司与实际控制人及一致行动人拟开展的关联交易2026年度日常关联交易预计的议案			
3.02	关于公司与实际控制人及一致行动人拟开展的关联交易2026年度日常关联交易预计的议案			
4.01	关于董事长张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.02	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.03	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.04	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.05	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.06	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.07	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.08	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.09	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.10	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
5	关于独立董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			

注:本次股东大会将听取《2025年度独立董事述职报告》关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案。

一、本次会议召集人和召集媒体
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报(中国证券报)(证券时报)(证券日报)(经济参考报)披露的公告。

二、特别决议议案:无

三、中小投资者单独计票的议案:上述议案2、3、4需中小投资者单独计票,同时议案2需进行分组表决。

四、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4

回避表决的关联股东名称:议案3.01的关联关联股东为:大明科技有限公司、周明明、吴贤贵、周建、周招会、乐清市恒福企业管理合伙企业(有限合伙);议案3.02的回避股东为:张晓明、重庆远耀实业有限公司;议案4的回避股东为:各子议案所列的相关董事的关联股东。

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、网络投票时间及网络投票系统
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过指定交易身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)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持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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。投票时,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同一票的表决权。

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,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果中。

(四)股东对所有议案均表示赞成方能通过。

(一)有权登记在册于下午收市时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出席会议资格(具体情形详见下文),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)公司董事会和高级管理人员。
(三)公司董事会的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记手续
1.法人股东:凭本人或法定代表人的有效身份证明文件,本人或法定代表人身份证明、持股证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证明、授权委托书、法定代表人出具的持有该股票账户卡(详见说明)1、持股证明。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证明或其他能够表明身份的有効证件或证明;委托代理人出席的,代理人还应持有代理人有效身份证件、授权委托书卡(详见说明)1、股票账户卡。
3.持有委托的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2026年5月20日下午16:00前送达,传真、信函或邮件以2026年5月21日上午12:00前送达的为准,并需附上加盖公章的授权委托书、传真、信函或邮件回公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

(二)登记地点
浙江省乐清市虹桥镇工业园区M-1号,证券部

八、其他事项
联系人:周建
电话:0577-57570188
电子邮箱:claming@claming.com
传真:0577-62317688

3.出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3.出席现场会议的股东及股东代表人请携带本人身份证的原件及复印件一份。

4.拟出席会议的股东或委托代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。
大明电子股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1:授权委托书
授权委托书
大明电子股份有限公司
董 莹 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票;
委托人持优先股票;
委托人持股票账户卡;

序号	非累积投票议案议案	期限	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度监事会工作报告			
3	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
3.01	关于公司与实际控制人及一致行动人拟开展的关联交易2026年度日常关联交易预计的议案			
3.02	关于公司与实际控制人及一致行动人拟开展的关联交易2026年度日常关联交易预计的议案			
4.01	关于董事长张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.02	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.03	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.04	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.05	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.06	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.07	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.08	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.09	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.10	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
5	关于独立董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			

注:本次股东大会将听取《2025年度独立董事述职报告》关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案。

一、本次会议召集人和召集媒体
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报(中国证券报)(证券时报)(证券日报)(经济参考报)披露的公告。

二、特别决议议案:无

三、中小投资者单独计票的议案:上述议案2、3、4需中小投资者单独计票,同时议案2需进行分组表决。

四、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4

回避表决的关联股东名称:议案3.01的关联关联股东为:大明科技有限公司、周明明、吴贤贵、周建、周招会、乐清市恒福企业管理合伙企业(有限合伙);议案3.02的回避股东为:张晓明、重庆远耀实业有限公司;议案4的回避股东为:各子议案所列的相关董事的关联股东。

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、网络投票时间及网络投票系统
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过指定交易身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)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持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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。投票时,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同一票的表决权。

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,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果中。

(四)股东对所有议案均表示赞成方能通过。

(一)有权登记在册于下午收市时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出席会议资格(具体情形详见下文),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)公司董事会和高级管理人员。
(三)公司董事会的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记手续
1.法人股东:凭本人或法定代表人的有效身份证明文件,本人或法定代表人身份证明、持股证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证明、授权委托书、法定代表人出具的持有该股票账户卡(详见说明)1、持股证明。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证明或其他能够表明身份的有効证件或证明;委托代理人出席的,代理人还应持有代理人有效身份证件、授权委托书卡(详见说明)1、股票账户卡。
3.持有委托的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2026年5月20日下午16:00前送达,传真、信函或邮件以2026年5月21日上午12:00前送达的为准,并需附上加盖公章的授权委托书、传真、信函或邮件回公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

(二)登记地点
浙江省乐清市虹桥镇工业园区M-1号,证券部

八、其他事项
联系人:周建
电话:0577-57570188
电子邮箱:claming@claming.com
传真:0577-62317688

3.出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3.出席现场会议的股东及股东代表人请携带本人身份证的原件及复印件一份。

4.拟出席会议的股东或委托代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。
大明电子股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1:授权委托书
授权委托书
大明电子股份有限公司
董 莹 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票;
委托人持优先股票;
委托人持股票账户卡;

序号	非累积投票议案议案	期限	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度监事会工作报告			
3	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
3.01	关于公司与实际控制人及一致行动人拟开展的关联交易2026年度日常关联交易预计的议案			
3.02	关于公司与实际控制人及一致行动人拟开展的关联交易2026年度日常关联交易预计的议案			
4.01	关于董事长张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.02	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.03	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.04	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.05	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.06	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.07	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.08	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.09	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.10	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
5	关于独立董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			

注:本次股东大会将听取《2025年度独立董事述职报告》关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案。

一、本次会议召集人和召集媒体
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报(中国证券报)(证券时报)(证券日报)(经济参考报)披露的公告。

二、特别决议议案:无

三、中小投资者单独计票的议案:上述议案2、3、4需中小投资者单独计票,同时议案2需进行分组表决。

四、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4

回避表决的关联股东名称:议案3.01的关联关联股东为:大明科技有限公司、周明明、吴贤贵、周建、周招会、乐清市恒福企业管理合伙企业(有限合伙);议案3.02的回避股东为:张晓明、重庆远耀实业有限公司;议案4的回避股东为:各子议案所列的相关董事的关联股东。

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、网络投票时间及网络投票系统
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过指定交易身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)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持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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。投票时,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同一票的表决权。

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,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果中。

(四)股东对所有议案均表示赞成方能通过。

(一)有权登记在册于下午收市时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出席会议资格(具体情形详见下文),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)公司董事会和高级管理人员。
(三)公司董事会的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记手续
1.法人股东:凭本人或法定代表人的有效身份证明文件,本人或法定代表人身份证明、持股证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证明、授权委托书、法定代表人出具的持有该股票账户卡(详见说明)1、持股证明。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证明或其他能够表明身份的有効证件或证明;委托代理人出席的,代理人还应持有代理人有效身份证件、授权委托书卡(详见说明)1、股票账户卡。
3.持有委托的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2026年5月20日下午16:00前送达,传真、信函或邮件以2026年5月21日上午12:00前送达的为准,并需附上加盖公章的授权委托书、传真、信函或邮件回公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

(二)登记地点
浙江省乐清市虹桥镇工业园区M-1号,证券部

八、其他事项
联系人:周建
电话:0577-57570188
电子邮箱:claming@claming.com
传真:0577-62317688

3.出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3.出席现场会议的股东及股东代表人请携带本人身份证的原件及复印件一份。

4.拟出席会议的股东或委托代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。
大明电子股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1:授权委托书
授权委托书
大明电子股份有限公司
董 莹 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票;
委托人持优先股票;
委托人持股票账户卡;

序号	非累积投票议案议案	期限	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度监事会工作报告			
3	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
3.01	关于公司与实际控制人及一致行动人拟开展的关联交易2026年度日常关联交易预计的议案			
3.02	关于公司与实际控制人及一致行动人拟开展的关联交易2026年度日常关联交易预计的议案			
4.01	关于董事长张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.02	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.03	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.04	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.05	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.06	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.07	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.08	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.09	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
4.10	关于董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			
5	关于独立董事张晓明先生2025年度薪酬追索及2026年度薪酬追索的议案			

注:本次股东大会将听取《2025年度独立董事述职报告》关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案。

一、本次会议召集人和召集媒体
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券报(中国证券报)(证券时报)(证券日报)(经济参考报)披露的公告。

二、特别决议议案:无

三、中小投资者单独计票的议案:上述议案2、3、4需中小投资者单独计票,同时议案2需进行分组表决。

四、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4

回避表决的关联股东名称:议案3.01的关联关联股东为:大明科技有限公司、周明明、吴贤贵、周建、周招会、乐清市恒福企业管理合伙企业(有限合伙);议案3.02的回避股东为:张晓明、重庆远耀实业有限公司;议案4的回避股东为:各子议案所列的相关董事的关联股东。

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、网络投票时间及网络投票系统
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过指定交易身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准