

证券代码:301222 证券简称:浙江恒威 公告编号:2026-026

浙江恒威电池股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒威电池股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》,公司董事会决定于2026年5月18日(星期一)召开2025年年度股东大会,会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,有关会议详细请参见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-024)。为方便各位股东行使表决权、保护广大投资者合法权益,现将相关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会,公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于提请召开2025年年度股东大会的议案
3. 会议召开的时间、地点、投票方式:本次会议的召集、合法性、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 - (1) 现场会议召开日期:2026年5月18日(星期一)14:30
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00的任意时间。
4. 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。
5. 会议的股权登记日:2026年5月12日
6. 出席对象:
 - (1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或者其代理人;
 - (2) 于股权登记日下午收市在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的持有者有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
7. 公司董事、高级管理人员;
 - (1) 公司聘请的律师;
 - (2) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会的提案名称列示如下:
表一 本次股东大会提案编列表

提案序号	提案名称	提案类别	备注
100	议案一:监事辞职暨补选非独立董事的议案	非累积投票提案	累积投票事项
100	议案二:《关于2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	累积投票事项
200	议案三:《关于2025年度监事会工作报告》的议案	非累积投票提案	累积投票事项
300	议案四:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	累积投票事项
400	议案五:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	累积投票事项
500	议案六:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	累积投票事项
501	议案七:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	累积投票事项
502	议案八:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	累积投票事项
600	议案九:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	累积投票事项

2. 上述提案经公司第四届董事会第二次会议审议,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。董事会议决依据独立董事出具的独立性自查报告的相关内容,对独立董事独立性自查情况的专项报告,公司独立董事董惠忠先生、姚强先生(已离职)、王金先生(已离职)已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上进行年度述职。

3. 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、行政法规和部门规章的规定,上述提案400为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过;其他提案为股东大会普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
4. 本次股东大会进行网络投票的提案中,提案500包含2项子提案,股东需进行逐项表决,提案2.00的表决通过须提案4.00生效的前提下,提案5.00未通过表决通过,提案4.00表决结果不生效。

5. 上述提案公司将中小投资者(除单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函、邮件等通讯方式登记;
2. 登记时间:2026年5月13日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-16:00;
3. 登记地点:浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号证券事务办公室;
4. 登记及出席要求:
 - (1) 自然人股东持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托他人、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证或法定代表人委托的代理人出席会议的,法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持有本人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记手续;
 - (2) 异地股东可通过通讯方式登记,股东自行填写《参会股东登记表》(详见附件3),以便登记。

信函或邮件请在2026年5月13日16:00之前送达公司。(来信请寄:浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号证券事务部,邮编:314018 信封请注明“股东会”字样);邮件请发送至:zqrb@zwhattery.com,公司不接受电话登记。

(4) 注册登记手续:股东及股东代理人出席会议签到时,请出示相关证件原件。

5. 会议联系方式:
联系电话:0573-82258110
联系人:杨菊
Email: securities@zwhattery.com

联系地址:浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号

6. 出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期半天,出席人员交通、食宿自理。

7. 参加网络投票的具体操作流程
本公司股东、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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第二次会议决议;
2. 股东大会召集的其他文件。

● 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次和届次

2026年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2026年5月18日 14:00-14:30
召开地点:南京市建邺区江山路136号苏垦大厦12楼1208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

投票起止时间:自2026年5月12日起

2. 使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9:15-9:30、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) 涉及关联交易事项的处理
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票流程

1. 议案一:监事辞职暨补选非独立董事的议案
2. 议案二:《关于2025年度董事会工作报告》的议案
3. 议案三:《关于2025年度监事会工作报告》的议案
4. 议案四:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》
5. 议案五:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》
6. 议案六:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》
7. 议案七:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》
8. 议案八:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》
9. 议案九:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》

三、股东大会网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2026年5月18日(星期一)上午9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可通过登录交易系统投票系统投票。
3. 股东可通过深圳证券交易所交易系统投票。
4. 股东可通过互联网投票系统投票。

5. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日(现场会议召开当日)9:15-15:00。

6. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施指引(2025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://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

7. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

四、投票委托书
附件2:投票委托书

兹委托(身份证号码:)先生/女士代表本人(本公司)出席浙江恒威电池股份有限公司2025年年度股东大会,受托人有权依照授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时止。

本人(本公司)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

1. 同意
2. 反对
3. 弃权

注:1. 每项非累积投票议案只能有一个表决意见,请在“同意”“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2. 在授权委托书中,股东可以仅对同意项进行投票,视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

3. 单位投票须加盖公章,法定代表人需签字;

4. 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时止。

委托人(签字/盖章): 受托人持身份证;
委托人身份证号码: 受托人持身份证;
委托人身份证号码(法人股东社会信用代码): 受托人持身份证;
委托人姓名: 受托人持身份证号码;
受托人姓名: 受托人持身份证号码;

(本授权委托书的复印件、复印件或按以上格式自制均有效)

浙江恒威电池股份有限公司
2026年5月13日

一、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话
二、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话
三、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

四、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

五、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

六、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

七、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

八、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

九、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

十、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

十一、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

十二、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

十三、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

十四、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

十五、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

十六、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

十七、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

十八、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

十九、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

二十、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

二十一、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

二十二、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

二十三、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

二十四、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

二十五、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

二十六、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

二十七、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

二十八、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

二十九、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

三十、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

三十一、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

三十二、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

三十三、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

三十四、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

三十五、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

三十六、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

三十七、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

三十八、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

三十九、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

四十、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

四十一、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

四十二、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

四十三、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

四十四、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

四十五、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

四十六、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

四十七、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

四十八、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

四十九、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

五十、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

五十一、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

五十二、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

五十三、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

五十四、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

五十五、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

五十六、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

五十七、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

五十八、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

五十九、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

六十、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

六十一、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

六十二、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

六十三、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

六十四、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

六十五、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

六十六、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

六十七、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

六十八、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

六十九、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

七十、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

七十一、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

七十二、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

七十三、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

七十四、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

七十五、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

七十六、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

七十七、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

七十八、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

七十九、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

八十、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

八十一、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

八十二、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

八十三、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

八十四、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

八十五、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2026-018

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:
● 江苏省农垦农业发展股份有限公司于2026年5月13日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

● 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次和届次

2026年第一次临时股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2026年5月29日 14:00-14:30
召开地点:南京市建邺区江山路136号苏垦大厦12楼1208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

投票起止时间:自2026年5月29日起

2. 使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9:15-9:30、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) 涉及关联交易事项的处理
不适用

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票流程

1. 议案一:监事辞职暨补选非独立董事的议案
2. 议案二:《关于2025年度董事会工作报告》的议案
3. 议案三:《关于2025年度监事会工作报告》的议案
4. 议案四:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》
5. 议案五:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》
6. 议案六:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》
7. 议案七:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》
8. 议案八:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》
9. 议案九:《关于补选非独立董事暨补选非独立董事的议案》

三、股东大会网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2026年5月29日(星期一)上午9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可通过登录交易系统投票系统投票。
3. 股东可通过深圳证券交易所交易系统投票。
4. 股东可通过互联网投票系统投票。

5. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日(现场会议召开当日)9:15-15:00。

6. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施指引(2025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://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

7. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

四、投票委托书
附件2:投票委托书

兹委托(身份证号码:)先生/女士代表本人(本公司)出席江苏省农垦农业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依照授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时止。

本人(本公司)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

1. 同意
2. 反对
3. 弃权

注:1. 每项非累积投票议案只能有一个表决意见,请在“同意”“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2. 在授权委托书中,股东可以仅对同意项进行投票,视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

3. 单位投票须加盖公章,法定代表人需签字;

4. 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时止。

委托人(签字/盖章): 受托人持身份证;
委托人身份证号码: 受托人持身份证;
委托人身份证号码(法人股东社会信用代码): 受托人持身份证;
委托人姓名: 受托人持身份证号码;
受托人姓名: 受托人持身份证号码;

(本授权委托书的复印件、复印件或按以上格式自制均有效)

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2026年5月13日

一、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话
二、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话
三、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

四、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

五、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

六、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

七、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

八、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

九、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

十、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所)及联系电话

十一、本人/单位/组织名称、姓名/名称、住所(或办公场所