关于召开2025年年度股东会的通知

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年4月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- 股权登记日

股权登记日	类别
2026/4/10	A股

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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4月17日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园2号楼会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月17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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于2025年度利润分配方案的议案	A股
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	A股
3	关于2025年度财务决算报告的议案	A股
4	关于2026年度财务预算报告的议案	A股
5	关于2025年年度报告及其摘要的议案	A股
6	关于续聘会计师事务所的议案	A股
7	关于2026年度董事薪酬方案的议案	A股
8	关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案	A股

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、7、8

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

三、股东会投票注意事项

1. 股东会投票表决权数量的计算方法

（1）股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse.com.cn）进行投票。

（2）股东通过交易系统投票平台进行投票的，其表决权数量的计算方法为：

持有股票数量	表决权数量
1股	1股
2股	2股
3股	3股
4股	4股
5股	5股
6股	6股
7股	7股
8股	8股
9股	9股
10股	10股
11股	11股
12股	12股
13股	13股
14股	14股
15股	15股
16股	16股
17股	17股
18股	18股
19股	19股
20股	20股
21股	21股
22股	22股
23股	23股
24股	24股
25股	25股
26股	26股
27股	27股
28股	28股
29股	29股
30股	30股
31股	31股
32股	32股
33股	33股
34股	34股
35股	35股
36股	36股
37股	37股
38股	38股
39股	39股
40股	40股
41股	41股
42股	42股
43股	43股
44股	44股
45股	45股
46股	46股
47股	47股
48股	48股
49股	49股
50股	50股
51股	51股
52股	52股
53股	53股
54股	54股
55股	55股
56股	56股
57股	57股
58股	58股
59股	59股
60股	60股
61股	61股
62股	62股
63股	63股
64股	64股
65股	65股
66股	66股
67股	67股
68股	68股
69股	69股
70股	70股
71股	71股
72股	72股
73股	73股
74股	74股
75股	75股
76股	76股
77股	77股
78股	78股
79股	79股
80股	80股
81股	81股
82股	82股
83股	83股
84股	84股
85股	85股
86股	86股
87股	87股
88股	88股
89股	89股
90股	90股
91股	91股
92股	92股
93股	93股
94股	94股
95股	95股
96股	96股
97股	97股
98股	98股
99股	99股
100股	100股

（3）股东通过互联网投票平台进行投票的，其表决权数量的计算方法为：

持有股票数量	表决权数量
1股	1股
2股	2股
3股	3股
4股	4股
5股	5股
6股	6股
7股	7股
8股	8股
9股	9股
10股	10股
11股	11股
12股	12股
13股	13股
14股	14股
15股	15股
16股	16股
17股	17股
18股	18股
19股	19股
20股	20股
21股	21股
22股	22股
23股	23股
24股	24股
25股	25股
26股	26股
27股	27股
28股	28股
29股	29股
30股	30股
31股	31股
32股	32股
33股	33股
34股	34股
35股	35股
36股	36股
37股	37股
38股	38股
39股	39股
40股	40股
41股	41股
42股	42股
43股	43股
44股	44股
45股	45股
46股	46股
47股	47股
48股	48股
49股	49股
50股	50股
51股	51股
52股	52股
53股	53股
54股	54股
55股	55股
56股	56股
57股	57股
58股	58股
59股	59股
60股	60股
61股	61股
62股	62股
63股	63股
64股	64股
65股	65股
66股	66股
67股	67股
68股	68股
69股	69股
70股	70股
71股	71股
72股	72股
73股	73股
74股	74股
75股	75股
76股	76股
77股	77股
78股	78股
79股	79股
80股	80股
81股	81股
82股	82股
83股	83股
84股	84股
85股	85股
86股	86股
87股	87股
88股	88股
89股	89股
90股	90股
91股	91股
92股	92股
93股	93股
94股	94股
95股	95股
96股	96股
97股	97股
98股	98股
99股	99股
100股	100股

（4）同一表决权通过交易系统投票平台和互联网投票平台重复进行投票的，以第一次投票为准。

2. 股东会投票注意事项

（1）股东通过交易系统投票平台进行投票的，视为出席本次股东会现场会议。

（2）股东通过互联网投票平台进行投票的，可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse.com.cn）进行投票。

（3）股东通过互联网投票平台进行投票的，可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse.com.cn）进行投票。

（4）同一表决权通过交易系统投票平台和互联网投票平台重复进行投票的，以第一次投票为准。

ˋEˆ à ˚ يج ˋEˆ à ˚ فج . ˚

Ţ ˋEˆ ضي Ḥ ⋮ ṿ Â

ˆ ʜ