

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-086

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的 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:

● 股东大会召开日期:2025年12月11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

一、召开会议的基本情况

2025年第五次临时的股东大会

(二)股东大召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开时间:2025年12月11日 10点00分

召开地点:山东省临沂市高新区汉金谷五区五栋公司会议室

(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12月11日

至2025年12月11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:9:15~15:00;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、约定购回业务股东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)涉及征集股东投票权

不涉及

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
1	关于公司2025年日常关联交易额度的议案	A股股东
2	关于公司2025年日常关联交易额度的议案	V
3	关于公司2025年日常关联交易额度的议案	V
4	关于公司2025年日常关联交易额度的议案	V
5	关于公司2025年日常关联交易额度的议案	V

三、会议登记方法

详见公告

四、特别提示

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2,议案5

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应出席会议的股东或股东代理人:中国电气装备集团有限公司、陕西银河电力塔有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的:议案5

三、股东投票注意事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易密码)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见附件《投资者指南》。

(二)持有多个股东账户的股东,其股东账户对应的表决权数量是其名下所有股东账户所持相同类别普通股和相同品种股票的总和。

特别提醒:参加股东大会的股东所持的所有股东账户对应的表决权数量的总和不得超过其可拥有的表决权数量。

若某股东同时拥有普通股股东账户和优股股东账户的,可以通过其中一个股东账户的普通股股东账户或优股股东账户,将该股东账户下的所有股东账户对应的表决权集中到一个股东账户下,集中行使表决权。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕后,可以离开会场。

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(具体情况详见下文),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

五、会议登记方法

详见公告

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:山东省临沂市高新区汉金谷五区五栋公司会议室

邮编:276011

联系人:丁刚

联系电话:0531-67790760

邮箱:dhq@ztopeo_group@163.com

六、其他事项

(一)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年11月26日

附件1:授权委托书

附件2: 授权委托书

附件3: 授权委托书

附件4: 授权委托书

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中明确授权范围,授予权力大小由委托人自行决定。

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 公告编号:2025-082

宏盛华源铁塔集团股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易额度的
公告

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:

● 2026年度日常关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

● 本公司本次预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需,公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的,定价原则合理、公允,不会形成对公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性,公司按照法律法规规定履行审批程序,不存在损害本公司和股东利益的情形,亦不会对公司持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

宏盛华源于2025年11月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》,董事会会在对该关联交易议案进行表决时,关联董事马新征、丁刚,何刚对议案回避表决,也代表其他董事行使表决权,其他参与表决的董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。上述议案还需提交公司股东大会审议。

2.独立董事对关联交易的意见

在董事会审议前,公司第二届董事会就独立董事对上述议案进行了审议,参与表决的委员以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》。

3.审计委员会审议情况

在董事会审议前,公司第二届董事会审计委员会对上述议案进行了审议,参与表决的委员以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》。

4.保荐机构意见

经核查保荐人为:公司2026年度日常关联交易预计事项,已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,关联董事已回避表决,在提案提交董事会审议前公司有合法有效途径对该议案进行了初步审核,履行了必要的审批和披露程序,符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

5.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

6.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

7.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

8.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

9.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

10.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

11.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

12.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

13.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

14.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

15.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

16.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

17.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

18.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

19.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

20.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

21.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

22.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

23.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

24.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

25.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

26.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

27.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

28.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

29.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

30.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

31.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

32.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

33.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

34.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

35.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

36.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

37.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

38.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

39.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

40.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

41.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

42.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

43.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

44.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

45.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

46.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

47.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

48.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

49.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

50.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

51.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

52.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

53.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

54.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

55.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

56.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

57.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

58.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

59.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

60.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

61.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

62.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

63.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

64.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

65.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

66.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

67.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

68.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

69.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

70.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

71.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

72.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。

73.关联交易预计金额尚需提交公司股东大会审议。