

## 常柴股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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。

2026 年 7 月 3 日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2026 年 7 月 21 日（星期二）14:30。

(2) 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2026 年 7 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 7 月 21 日的 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2026 年 7 月 15 日（星期三）。

B 股股东应在 2026 年 7 月 10 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2026 年 7 月 15 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于签署三井分公司征收补偿<补充协议书>的议案》	√

上述提案将对中小投资者（指除公司董事、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的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

## 三、会议登记等事项

### 1、出席股东会

### **登记方式：**

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以采用信函和传真方式登记。

### **登记时间：**

现场登记时间为2026年7月20日全天，2026年7月21日至13:30前。信函或传真方式进行登记须在2026年7月20日17:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资格。

### **登记地点：**

江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处。

## **2、会议联系方式：**

联系人：何建江

联系电话：0519-68683155

联系传真：0519-86630954

本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

## **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

## **五、备查文件**

(一) 《董事会 2026 年第二次临时会议决议》。  
特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 4 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常柴投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 7 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 7 月 21 日，9:15—15:00。

2. 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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

**常柴股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席常柴股份有限公司于 2026 年 7 月 21 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于签署三井分公司征收补偿<补充协议书>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：