

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2026040

四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2026 年第四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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 8 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 8 月 20 日股权登记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普通股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）本公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举谷雨为第十四届非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举田殷为第十四届非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举肖娓娓为十四届非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举张邯为第十四届非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举刘海月为第十四届独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举武刚为第十四届独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举李新卫为第十四届独立董事	累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十三届董事会 2026 年度第七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、特别注意事项

(1) 以上议案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

(2) 本次股东会公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以 2026 年 8 月 21 日下午 17:00 前送达本公司为有效登记）。

4、现场登记时间：2026 年 8 月 21 日 9:00—17:00

5、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
联系人：罗来所

联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

邮编：621000

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十三届董事会 2026 年度第七次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 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.投票代码为：360801。

2.投票简称：九洲投票。

3.填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 8 月 28 日的交易时间，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 8 月 28 日 9:15 至 2026 年 8 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

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》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://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 <http://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 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人名称: 委托人股东账号:

委托人持股性质及持股数量:

委托人身份证号码:

委托人（签名/签章）：

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

被委托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

委托事项:

提案 编码	提案名称	备注	选举票数
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人	
1.01	选举谷雨为第十四届非独立董事	√	
1.02	选举田殷为第十四届非独立董事	√	
1.03	选举肖妮妮为十四届非独立董事	√	
1.04	选举张邯为第十四届非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举刘海月为第十四届独立董事	√	
2.02	选举武刚为第十四届独立董事	√	
2.03	选举李新卫为第十四届独立董事	√	

说明：

1.上述议案采用累积投票制表决方式，请在表决意见项下填入票数（每个议案组的表决票总数=代表的有表决权的股份数*应选人数）；

2.本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束。