

思源电气股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年5月15日审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，现就召开公司2024年度股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次会议决议召开2024年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年6月13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进行网络投票的时间：2025年6月13日9:15至2025年6月13日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日为2025年6月5日。

7、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2025年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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大会，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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市闵行区都会路 3799 号 星河湾酒店 天王星会议室

二、会议审议议题

1、本次股东大会将审议以下议案：

序号	议案名称
1	2024 年度董事会工作报告
2	2024 年度监事会工作报告
3	2024 年度财务决算报告
4	2024 年度利润分配预案
5	2024 年年度报告和 2024 年年度报告摘要
6	关于聘用 2025 年度审计机构的议案
7	关于修订<公司章程>的议案
8	关于为控股子公司银行融资提供担保的议案
9	关于回购公司股份方案的议案
9.01	回购股份的目的
9.02	回购股份的种类
9.03	回购股份的方式
9.04	回购股份的实施期限
9.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
9.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则
9.07	回购股份的资金来源
9.08	办理本次回购股份事宜的具体授权

2、议案披露情况

公司独立董事将在本次股东大会上进行2024年度述职，具体独立董事述职报告内容详见2025年4月19日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

上述议案中，第1至6项议案经公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年4月19日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告；第7至9项议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2025年5月17日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

上述议案中，第7项和第9项议案为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1. 00	2024 年度董事会工作报告	√
2. 00	2024 年度监事会工作报告	√
3. 00	2024 年度财务决算报告	√
4. 00	2024 年度利润分配预案	√
5. 00	2024 年年度报告和 2024 年年度报告摘要	√
6. 00	关于聘用 2025 年度审计机构的议案	√
7. 00	关于修订<公司章程>的议案	√
8. 00	关于为控股子公司银行融资提供担保的议案	√
9. 00	关于回购公司股份方案的议案	√
9. 01	回购股份的目的	√
9. 02	回购股份的种类	√
9. 03	回购股份的方式	√
9. 04	回购股份的实施期限	√
9. 05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总	√
9. 06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
9. 07	回购股份的资金来源	√
9. 08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2025年6月5日至6月12日（上午9:30-12:00，下午13:30-15:30，法定节假日除外）。

2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号 思源电气股份有限公司证券部。

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、持股凭证、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

（2）自然人股东出席会议的，须持本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证进行登记。

（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东大会不发礼品及补贴。

5、会务联系人：王女士

联系电话：021-61610958

联系传真：021-61610959

联系地址：上海市闵行区华宁路3399号 证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次、第二十次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362028，投票简称：思源投票。
- 2、填报表决意见或选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年6月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
- 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的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日9:15，结束时间为2025年6月13日15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

附件二：
授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表单位（个人）出席思源电气股份有限公司2024年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非积投票议案					
1.00	2024 年度董事会工作报告	√			
2.00	2024 年度监事会工作报告	√			
3.00	2024 年度财务决算报告	√			
4.00	2024 年度利润分配预案	√			
5.00	2024 年年度报告和 2024 年年度报告摘要	√			
6.00	关于聘用 2025 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于修订<公司章程>的议案	√			
8.00	关于为控股子公司银行融资提供担保的议案	√			
9.00	关于回购公司股份方案的议案	√			
9.01	回购股份的目的	√			
9.02	回购股份的种类	√			
9.03	回购股份的方式	√			
9.04	回购股份的实施期限	√			
9.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√			
9.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			
9.07	回购股份的资金来源	√			
9.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√			

注：非累积投票议案如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人签名 (法人股东由法定代表人 签名并加盖公章)		委托人身份证号码 (企业法人营业执照注册 号或统一社会信用代码)	
委托人股东账号		委托人持股数量	
委托日期	年 月 日 (委托期限至本次股东大会结束)		
被委托人签名		被委托人身份证号码	