证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2026-030

广东万和新电气股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十一次会议于2026年10月28日审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，现就召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司第六届董事会

公司董事会六届十一次会议审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

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《广东万和新电气股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年11月16日14:00

（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11月16日09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；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11月16日09:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年11月10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；

于股权登记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（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）会议室

二、会议审议事项

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
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	《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》	非累积投票提案	√

特别提示：

1.上述提案为普通决议事项，须经出席股东会的非关联股东（含股东代理人）所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

2.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员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。

3.上述提案不采用累积投票制，已经公司董事会六届十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月29日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届十一次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有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，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可以采用书面信函、传真、电子邮件办理登记，须在2026年11月12日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。

2.登记时间：2026年11月12日（09:00-12:00，13:30-17:00）。

3.登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5.会议联系方式：

（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

（2）会议联系电话：0757-28382828

（3）会议联系传真：0757-23814788

（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

（5）联系人：卢宇凡、李小霞

6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相

关规定本次股东会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

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

1.经与会董事签字确认的董事会六届十一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年10月29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.投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”

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11月16日的交易时间，即09:15至09:25、09:30至11:30，13:00至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11月16日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为2026年11月16日（现场股东会结束当日）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（2016年修订）》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

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名：_____

委托人股东账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日