证券代码：301519　　证券简称：舜禹股份　　公告编号：2026-063

# 安徽舜禹水务股份有限公司

# 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。

## 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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12月01日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具体时间为2026年12月01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12月01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11月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日2026年11月26日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；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本公司全体已发行有表决权股份的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）公司董事和高级管理人员；

（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：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号行政楼一楼会议室

八。

**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<br>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 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（4） |
| 2.01 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 《关于修订<利润分配制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、关联股东需对提案 2.04 回避表决。

4、上述提案经公司第四届董事会第十四次会议审议后提交 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**三、会议登记等事项**

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（格式见附件 2，或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人有效持股凭证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证，以便登记确认。

（4）来信请寄：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 9 楼安徽舜禹水务股份有限公司证券事务部，邮编：231100，来信请注明“股东会”字样。

（5）邮件请发送至：zhouf@shunyuwater. com

2、登记时间：2026 年 11 月 30 日，9:00-11:00，14:00-16:00。

3、登记地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 9 楼安徽舜禹水务股份有限公司证券事务部。

4、会议联系方式：

（1）联系人：周樊

（2）联系电话：0551-66318181

（3）传真：0551-66318021

（4）电子邮箱：zhouf@shunyuwater. com

5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

**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**

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 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“351519”，投票简称为“舜禹投票”。

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 12 月 01 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 12 月 01 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**

# 安徽舜禹水务股份有限公司

# 2026 年第二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）出席安徽舜禹水务股份有限公司于 2026 年 12 月 01 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 2. 00 | 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 | √作为投票对象的子议案数（4） | | | |
| 2. 01 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 2. 02 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 2. 03 | 《关于修订<利润分配制度>的议案》 | √ | | | |
| 2. 04 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

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：

**附件 3：**

# 安徽舜禹水务股份有限公司

# 2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股东姓名或名称 | | 法定代表人（仅限 法人股东） | |
| 证件名称 | | 证件号码 | |
| 股东账户 | | 持股数 （股） | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | | |
| 代理人姓名 | | 是否提交委托书 | □是 □否 |
| 代理人证件名称 | | 代理人证件号码 | |
| 代理人联系电话 | | 代理人电子邮箱 | |
| 代理人联系地址 | | | |
| 发言意向及要点： | | | |
| 股东签字（法人股东盖章）：<br><br>年 月 日 | | | |