证券代码：002533　　证券简称：金杯电工　　公告编号：2026-030

金杯电工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:00；

（2）网络投票时间：

①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11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②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 13 日 9:15-15:00。

3、现场会议地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）。

4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况：

公司股份总数为 733,941,062 股，剔除回购股份 6,447,000 股后有效表决权股份总数为 727,494,062 股。出席本次会议的股东及股东代表共计 233 名，代表有效表决权的股份数为 269,905,207 股，占公司股份总数的 36.7748%，占公司有效表决权股份总数的 37.1007%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表 9 名，代表有效表决权股份 249,438,232 股，占公司股份总数的 33.9861%，占公司有效表决权股份总数的 34.2873%。

（2）通过网络投票的股东 224 名，代表有效表决权股份 20,466,975 股，占公司股份总数的 2.7886%，占公司有效表决权股份总数的 2.8134%。

7、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、提案审议表决情况

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意 267,464,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0958%；反对 2,247,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8328%；弃权 192,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0714%。

其中，中小投资者表决情况：同意 23,028,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4183%；反对 2,247,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8255%；弃权 192,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7562%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师莫彪、熊林出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金杯电工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2026年11月13日