

(上接B87版)

7. 股权登记日:2025年5月14日(星期三)。

8. 出席对象

(1)截至2025年5月14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股东均有权出席股东大会,并可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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议议程事项:

1. 审议事项:

本次年度股东大会审议事项及提案编码列示如下:

提案编码	提案名称	是否为特别决议议案
100	会议须知(含七个子项)	√
1.00	《关于2024年度限制性股票激励计划的议案》	√
2.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
4.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
5.00	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	√
6.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》	√
7.00	《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上审议事项详见公司于2025年4月8日在指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))上发布的相关公告。

注:1.本次年度股东大会的议案没有需要累积投票表决的议案;没有需要以特别决议审议通过的事项,没有需要以累积投票表决的议案。

注:2.根据《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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单设票数,并统计票数将及时公开披露。本次会议中,上述七项议案均会对外中小投资者表决单设票数。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项:

1.自然人股东本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(信函请注明“股东大会”字样);

5.登记时间:2025年5月15日(星期四)上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00;

6.登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部;

7.邮编:226361

8.联系人:王汉明、潘培培

9.会议联系电话:0513-86726006;传真:0513-86751812

10.注意事项: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办理登记手续。本次会议预期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明:在股东大会上大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统([http://wlp.cninfo.com.cn](#))参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说

明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

《第七届监事会第二次会议决议》;

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年4月8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:362484。

2.投票简称:“江海投票”。

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月20日 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。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2025年5月 20 日 09:15—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”。具体的身分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.股东根据获得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

南通江海电容器股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

委托人姓名(或签名/法人股东单位印章):

委托人身份证号码(或法人股东统一社会信用代码等法定身份证件号码):

委托人证券账户号码:

委托人所持股份性质(限售股或非限售流通股):

受托人姓名(签名或盖章):

受托人身份证号码:

本授权委托书的签发日期:

本授权委托书的有效期限:

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2025年5月20日召开的南通江海电容器股份有限公司2024年度股东大会现场会议,并依据股东大会下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票,同时为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

附件三:投票表决意见示例表

附件四:投票表决意见示例表

附件五:投票表决意见示例表

附件六:投票表决意见示例表

附件七:投票表决意见示例表

附件八:投票表决意见示例表

附件九:投票表决意见示例表

附件十:投票表决意见示例表

附件十一:投票表决意见示例表

附件十二:投票表决意见示例表

附件十三:投票表决意见示例表

附件十四:投票表决意见示例表

附件十五:投票表决意见示例表

附件十六:投票表决意见示例表

附件十七:投票表决意见示例表

附件十八:投票表决意见示例表

附件十九:投票表决意见示例表

附件二十:投票表决意见示例表

附件二十一:投票表决意见示例表

附件二十二:投票表决意见示例表

附件二十三:投票表决意见示例表

附件二十四:投票表决意见示例表

附件二十五:投票表决意见示例表

附件二十六:投票表决意见示例表

附件二十七:投票表决意见示例表

附件二十八:投票表决意见示例表

附件二十九:投票表决意见示例表

附件三十:投票表决意见示例表

附件三十一:投票表决意见示例表

附件三十二:投票表决意见示例表

附件三十三:投票表决意见示例表

附件三十四:投票表决意见示例表

附件三十五:投票表决意见示例表

附件三十六:投票表决意见示例表

附件三十七:投票表决意见示例表

附件三十八:投票表决意见示例表

附件三十九:投票表决意见示例表

附件四十:投票表决意见示例表

附件四十一:投票表决意见示例表

附件四十二:投票表决意见示例表

附件四十三:投票表决意见示例表

附件四十四:投票表决意见示例表

附件四十五:投票表决意见示例表

附件四十六:投票表决意见示例表

附件四十七:投票表决意见示例表

附件四十八:投票表决意见示例表

附件四十九:投票表决意见示例表

附件五十:投票表决意见示例表

附件五十一:投票表决意见示例表

附件五十二:投票表决意见示例表

附件五十三:投票表决意见示例表

附件五十四:投票表决意见示例表

附件五十五:投票表决意见示例表

附件五十六:投票表决意见示例表

附件五十七:投票表决意见示例表

附件五十八:投票表决意见示例表

附件五十九:投票表决意见示例表

附件六十:投票表决意见示例表

附件六十一:投票表决意见示例表

附件六十二:投票表决意见示例表

附件六十三:投票表决意见示例表

附件六十四:投票表决意见示例表

附件六十五:投票表决意见示例表

附件六十六:投票表决意见示例表

附件六十七:投票表决意见示例表

附件六十八:投票表决意见示例表

附件六十九:投票表决意见示例表

附件七十:投票表决意见示例表

附件七十一:投票表决意见示例表

附件七十二:投票表决意见示例表

附件七十三:投票表决意见示例表

附件七十四:投票表决意见示例表

附件七十五:投票表决意见示例表

附件七十六:投票表决意见示例表

附件七十七:投票表决意见示例表

附件七十八:投票表决意见示例表

附件七十九:投票表决意见示例表

附件八十:投票表决意见示例表

附件八十一:投票表决意见示例表

附件八十二:投票表决意见示例表

附件八十三:投票表决意见示例表

附件八十四:投票表决意见示例表

附件八十五:投票表决意见示例表

附件八十六:投票表决意见示例表

附件八十七:投票表决意见示例表

附件八十八:投票表决意见示例表

附件八十九:投票表决意见示例表

附件九十:投票表决意见示例表

附件九十一:投票表决意见示例表

附件九十二:投票表决意见示例表

附件九十三:投票表决意见示例表

附件九十四:投票表决意见示例表

附件九十五:投票表决意见示例表

附件九十六:投票表决意见示例表

附件九十七:投票表决意见示例表

附件九十八:投票表决意见示例表

附件九十九:投票表决意见示例表

附件一百:投票表决意见示例表

附件一百零一:投票表决意见示例表

附件一百零二:投票表决意见示例表

附件一百零三:投票表决意见示例表