

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-023

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于召开公司2025年第一次 临时股东大会的通知

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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年6月13日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年6月30日(星期一)下午14:00召开公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),将现本次股东大会有关事项通知如下:

#### 1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

#### 2. 召会议召集人:公司董事会第六届董监高

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 4. 会议召开的日期和时间:2025年6月30日(星期一)下午14:00

网络投票时间为采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年6月30日 15:00-16:00。

25.9.30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年6月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 6. 股权登记日:2025年6月23日(星期一)

#### 7. 出席对象:

(1)凡2025年6月23日下午15:00交易结束后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本次股东大会及参加会议表决;股东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公司的股东。(股东委托书样式附后)

#### (2)公司董事、监事和高级管理人员。

#### (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

#### 8. 现场会议召开地点:上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。

### 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该类型的提案只可以投票

非累积投票提案

1.00 (关于上海摩恩电气股份有限公司2025年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)

2.00 (关于上海摩恩电气股份有限公司2025年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)

3.00 (关于股东大会议事规则修订的议案)

4.00 (关于回购2025年度限制性股票激励计划的议案)

上述提案已经分别经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2025年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次股东大会审议的提案1-3属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

本次股东大会审议的提案1-3属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。

公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应对提案1-3回避表决。

### 三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证件及股东账户复印件,以便登记确认(信封注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。

#### 2. 登记时间:

2025年6月25日(星期三)9:00-12:00,13:00-16:00;2025年6月26日(星期四)9:00-12:00,13:00-16:00。

#### 3. 登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室 地址:上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室 邮编:200135

#### 4. 会议联系方式:

会务联系人:黄圣植 电话号码:021-58979760 传真号码:021-58979760 电子邮箱:investor@monoelectric.com

#### 5. 其他事项:

(1)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。

#### (2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(3)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将按当日通知为准。

#### 五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

2025年6月14日

#### 附1:参加网络投票的具体操作流程

#### 2. 授权委托书

#### 3. 上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

#### 附件1:

参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码:362451  
2. 投票简称:摩恩投票  
3. 填报表决意见:

本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填表决意见:同意、反对、弃权。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年1月17日,安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,管理总金额不超过人民币75,000万元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年1月18日披露于巨潮资讯网(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2025-005)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025年4月11日,公司向银行“添利宝”结构性存款产品(编号:TLPB\*\*\*\*\*00)认购金额2,000万元,具体内容详见公司于2025年4月12日披露于巨潮资讯网(www.wse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2025-024)。6月13日,公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回,收回本金人民币2,000万元,获得收益人民币7.23万元,本息赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下:

单位:万元

委托方名称	产品类型	产品名称	本次认购金额	本次赎回金额	起息日	到期日
杭州银行股份有限公司	结构性存款	杭州银行结构性存款	2,000	2,000	2025-4-14	2025-6-13
兴业银行结构性存款	兴业银行结构性存款	兴业银行结构性存款	17,000	17,000	2025-1-10	2025-6-13
农业银行结构性存款	农业银行结构性存款	农业银行结构性存款	13,000	13,000	2025-1-10	2025-6-13
中国银行结构性存款	中国银行结构性存款	中国银行结构性存款	15,000	15,000	2025-1-10	2025-6-13
建设银行结构性存款	建设银行结构性存款	建设银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
工商银行结构性存款	工商银行结构性存款	工商银行结构性存款	15,000	15,000	2025-1-10	2025-6-13
招商银行结构性存款	招商银行结构性存款	招商银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
浦发银行结构性存款	浦发银行结构性存款	浦发银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
光大银行结构性存款	光大银行结构性存款	光大银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
民生银行结构性存款	民生银行结构性存款	民生银行结构性存款	6,000	6,000	2025-1-10	2025-6-13
平安银行结构性存款	平安银行结构性存款	平安银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
中信银行结构性存款	中信银行结构性存款	中信银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
渤海银行结构性存款	渤海银行结构性存款	渤海银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
徽商银行结构性存款	徽商银行结构性存款	徽商银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
渤海银行结构性存款	渤海银行结构性存款	渤海银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	锦州银行结构性存款	10,000	10,000	2025-1-10	2025-6-13
恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	恒丰银行结构性存款	10,000	10,000		