

证券代码:603092 证券简称:德力佳 公告编号:2025-015

## 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和届次:2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点:召开日期时间:2025年12月30日 14:30;召开地点:德力佳传动科技(江苏)股份有限公司会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月30日

至2025年12月30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案	A股股东
2	关于2025年度日常关联交易预计的议案	A股股东

1.各议案已披露的投票和表决媒体

上述议案已经2025年12月13日公司第一届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2025年12月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站公告(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2

4.涉及关联股东回避表决的议案:2

5.对累积投票议案投赞成票时选举董事、监事或职工代表的议案:无

6.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

7.对累积投票议案投中性票的议案:无

8.对累积投票议案投弃权票的议案:无

9.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

10.对累积投票议案投中性票的议案:无

11.对累积投票议案投弃权票的议案:无

12.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

13.对累积投票议案投中性票的议案:无

14.对累积投票议案投弃权票的议案:无

15.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

16.对累积投票议案投中性票的议案:无

17.对累积投票议案投弃权票的议案:无

18.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

19.对累积投票议案投中性票的议案:无

20.对累积投票议案投弃权票的议案:无

21.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

22.对累积投票议案投中性票的议案:无

23.对累积投票议案投弃权票的议案:无

24.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

25.对累积投票议案投中性票的议案:无

26.对累积投票议案投弃权票的议案:无

27.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

28.对累积投票议案投中性票的议案:无

29.对累积投票议案投弃权票的议案:无

30.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

31.对累积投票议案投中性票的议案:无

32.对累积投票议案投弃权票的议案:无

33.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

34.对累积投票议案投中性票的议案:无

35.对累积投票议案投弃权票的议案:无

36.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

37.对累积投票议案投中性票的议案:无

38.对累积投票议案投弃权票的议案:无

39.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

40.对累积投票议案投中性票的议案:无

41.对累积投票议案投弃权票的议案:无

42.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

43.对累积投票议案投中性票的议案:无

44.对累积投票议案投弃权票的议案:无

45.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

46.对累积投票议案投中性票的议案:无

47.对累积投票议案投弃权票的议案:无

48.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

49.对累积投票议案投中性票的议案:无

50.对累积投票议案投弃权票的议案:无

51.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

52.对累积投票议案投中性票的议案:无

53.对累积投票议案投弃权票的议案:无

54.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

55.对累积投票议案投中性票的议案:无

56.对累积投票议案投弃权票的议案:无

57.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

58.对累积投票议案投中性票的议案:无

59.对累积投票议案投弃权票的议案:无

60.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

61.对累积投票议案投中性票的议案:无

62.对累积投票议案投弃权票的议案:无

63.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

64.对累积投票议案投中性票的议案:无

65.对累积投票议案投弃权票的议案:无

66.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

67.对累积投票议案投中性票的议案:无

68.对累积投票议案投弃权票的议案:无

69.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

70.对累积投票议案投中性票的议案:无

71.对累积投票议案投弃权票的议案:无

72.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

73.对累积投票议案投中性票的议案:无

74.对累积投票议案投弃权票的议案:无

75.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

76.对累积投票议案投中性票的议案:无

77.对累积投票议案投弃权票的议案:无

78.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

79.对累积投票议案投中性票的议案:无

80.对累积投票议案投弃权票的议案:无

81.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

82.对累积投票议案投中性票的议案:无

83.对累积投票议案投弃权票的议案:无

84.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

85.对累积投票议案投中性票的议案:无

86.对累积投票议案投弃权票的议案:无

87.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

88.对累积投票议案投中性票的议案:无

89.对累积投票议案投弃权票的议案:无

90.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

91.对累积投票议案投中性票的议案:无

92.对累积投票议案投弃权票的议案:无

93.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

94.对累积投票议案投中性票的议案:无

95.对累积投票议案投弃权票的议案:无

96.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

97.对累积投票议案投中性票的议案:无

98.对累积投票议案投弃权票的议案:无

99.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

100.对累积投票议案投中性票的议案:无

101.对累积投票议案投弃权票的议案:无

102.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

103.对累积投票议案投中性票的议案:无

104.对累积投票议案投弃权票的议案:无

105.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

106.对累积投票议案投中性票的议案:无

107.对累积投票议案投弃权票的议案:无

108.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

109.对累积投票议案投中性票的议案:无

110.对累积投票议案投弃权票的议案:无

111.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

112.对累积投票议案投中性票的议案:无

113.对累积投票议案投弃权票的议案:无

114.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

115.对累积投票议案投中性票的议案:无

116.对累积投票议案投弃权票的议案:无

117.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

118.对累积投票议案投中性票的议案:无

119.对累积投票议案投弃权票的议案:无

120.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

121.对累积投票议案投中性票的议案:无

122.对累积投票议案投弃权票的议案:无

123.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

124.对累积投票议案投中性票的议案:无

125.对累积投票议案投弃权票的议案:无

126.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

127.对累积投票议案投中性票的议案:无

128.对累积投票议案投弃权票的议案:无

129.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

130.对累积投票议案投中性票的议案:无

131.对累积投票议案投弃权票的议案:无

132.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

133.对累积投票议案投中性票的议案:无

134.对累积投票议案投弃权票的议案:无

135.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

136.对累积投票议案投中性票的议案:无

137.对累积投票议案投弃权票的议案:无

138.对累积投票议案投反对票或弃权的议案:无

139.对累积投票议案投中性票的议案:无

140.对累积投票议案投弃权票的议案:无