

泰胜风能集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上回避表决的股东不可接受其他股东的委托投票。

一、 召开股东大会的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会。2026 年 4 月 16 日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东会。

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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 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进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 – 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 6 月 16 日（星期二）

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2026 年 6 月 16 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普通股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公司股东。

- (2) 公司董事、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会的其他人员。

8. 现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室。

二、 会议审议事项

1. 提交本次股东会表决的提案名称及提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√
3.00	关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√
6.00	关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
7.00	关于修改公司章程的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于向全资及控股子公司提供担保的议案	√
11.00	关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案	√
12.00	关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案	√
13.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在指定信息披露网站发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》(2026-010)、《2025 年年度报告》(2026-011)、《2025 年年度报告摘要》(2026-012)、《2025 年年度审计报告》《关于 2025 年度利润分配方案的公告》(2026-013)、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》(2026-014)、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《泰胜风能集团股份有限公司章程》《关于修改公司章程的公告》(2026-015)、《关于拟续聘会计师事务所的公告》(2026-016)、《关于向银行申请综合授信额度的公告》(2026-017)、《关于向全资及控股子公司提供担保的公告》(2026-018)、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》(2026-019) 以及 2026 年 6 月 3 日发布的《第六届董事会第十一次会议决

议公告》(2026-029)、《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》(2026-030)的相关内容。

2. 提案 7、提案 10 为股东会特别决议事项,须经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3. 提案 12 为关联交易事项,关联股东应回避表决;提案 13 涉及董事薪酬方案,建议担任公司董事职务的股东回避表决。回避表决的股东不得代理其他股东行使表决权。

4. 以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

5. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在指定信息披露网站上发布的相关述职报告。同时,董事会将向股东会说明公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案,具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日发布的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(2026-029)。

三、 会议登记等事项

1. 会议登记方式

(1) 自然人股东个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件 2)。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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;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依法出具的书面授权委托书(附件 2)。

(3) 异地股东可以通过信函或传真方式登记,请仔细填写《参会股东登记表》(附件 3),与前两款规定的相关资料一同送达公司证券部。信函或传真需在 2026 年 6 月 22 日 17:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。

2. 登记时间: 2026 年 6 月 18 日和 2026 年 6 月 22 日 9:00-11:30, 13:30-17:00。

3. 登记地点: 上海市金山区卫清东路 1988 号 509 室。

4. 会议联系方式: 联系人: 李鎔伊、陈一瑶

电话: 021-57243692, 传真: 021-57243692

电子邮箱: ir@shtsp.com

5. 出席费用: 本次股东会会期半天,所有出席人员由于参会产生的费用自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过以下两种方式参加网络投票：

1. 深交所交易系统；
2. 深交所互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）。

本次股东会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。

五、 备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书；
3. 参会股东登记表。

泰胜风能集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 3 日

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：350129；投票简称：泰胜投票。

2. 填报表决意见：本次股东会议案均为非累积投票提案。

对于非累积投票议案，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 6 月 23 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. 互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 23 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 <http://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 <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。

授权委托书

本人/本单位_____作为泰胜风能集团股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2026 年 6 月 23 日在上海召开的泰胜风能集团股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√			
3.00	关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√			
6.00	关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			
7.00	关于修改公司章程的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于向全资及控股子公司提供担保的议案	√			
11.00	关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案	√			
12.00	关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案	√			
13.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			

委托人签名或盖章：

委托人证件号码：_____ 委托人所持股份数量：_____

委托人股东账号：_____ 委托人所持股份的类别：_____

受托人签名：

受托人身份证号：_____ 委托日期：_____

委托期限为：_____年____月____日至_____年____月____日

（注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。）

**泰胜风能集团股份有限公司 2025 年年度股东会
参会股东登记表**

姓名/名称			
证件号码		持股数量	
股东账号		持股类别	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			邮编
是否本人参会		备注	