

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2026-004

债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于召开 2026 年第一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告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:2026年2月6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
- 本次会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2026年第一次临时股东大会
(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)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2026年2月6日 14:30分
召开地点:上海市浦东新区北蔡镇蓝溪路1299号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
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2026年2月6日至2026年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过互联网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、约定购回业务账户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》等相关规定执行。

(七)召开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

议案名称	投票股东类型
1.001 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	回避董事(3/1人)
1.002 选举陈永生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.003 选举李春生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.001 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	回避独立董事(12/1人)
2.002 选举陈永生为公司第七届董事会非独立董事	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,相关决议公告刊登于2026年1月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

- 特别决议议案:无
- 对中小投资者单独计票的议案:1.001,2.001
- 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会重要事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

为更好服务广大中小投资者,确有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司将使用上述信息网络投票平台提供的提前投票通道,通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒控股股东和向,向每一位投资者发送上述参会通知、议案情况及信息。投资者收到提醒短信后,可根据《上市公司股东大会网络第一通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如出现异常情况,可通过原有的交易系统投票平台有互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使其表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种投票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股权代码	股权简称	股权代码
A股	603730	岱美股份	2026/1/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)登记手续
拟出席会议的自然股股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2026年2月4日和2026年2月5日的上午9:30-11:30,下午15:00-17:00到上海市浦东新区蔡镇蓝溪路1299号公司证券部办理登记手续;也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“2026年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书详见附件)

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

六、其他事项

(一)会议联系地址及电话

联系地址:上海市浦东新区北蔡镇蓝溪路1299号公司证券部

邮政编码:201204

电话:021-68946861

传真:021-68913435

联系人:肖茂生、李俊晓

(二)参加会议的股东往返及交通费自理。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年1月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司:

敬请 贵先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人优先权顺序:

委托人股东账号号:

受托人姓名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会提案编号及投票顺序

1. 提案编号: 提案人姓名

2. 投票顺序: 提案人姓名

3. 投票顺序: 提案人姓名

4. 投票顺序: 提案人姓名

5. 投票顺序: 提案人姓名

6. 投票顺序: 提案人姓名

7. 投票顺序: 提案人姓名

8. 投票顺序: 提案人姓名

9. 投票顺序: 提案人姓名

10. 投票顺序: 提案人姓名

11. 投票顺序: 提案人姓名

12. 投票顺序: 提案人姓名

13. 投票顺序: 提案人姓名

14. 投票顺序: 提案人姓名

15. 投票顺序: 提案人姓名

16. 投票顺序: 提案人姓名

17. 投票顺序: 提案人姓名

18. 投票顺序: 提案人姓名

19. 投票顺序: 提案人姓名

20. 投票顺序: 提案人姓名

21. 投票顺序: 提案人姓名

22. 投票顺序: 提案人姓名

23. 投票顺序: 提案人姓名

24. 投票顺序: 提案人姓名

25. 投票顺序: 提案人姓名

26. 投票顺序: 提案人姓名

27. 投票顺序: 提案人姓名

28. 投票顺序: 提案人姓名

29. 投票顺序: 提案人姓名

30. 投票顺序: 提案人姓名

31. 投票顺序: 提案人姓名

32. 投票顺序: 提案人姓名

33. 投票顺序: 提案人姓名

34. 投票顺序: 提案人姓名

35. 投票顺序: 提案人姓名

36. 投票顺序: 提案人姓名

37. 投票顺序: 提案人姓名

38. 投票顺序: 提案人姓名

39. 投票顺序: 提案人姓名

40. 投票顺序: 提案人姓名

41. 投票顺序: 提案人姓名

42. 投票顺序: 提案人姓名

43. 投票顺序: 提案人姓名

44. 投票顺序: 提案人姓名

45. 投票顺序: 提案人姓名

46. 投票顺序: 提案人姓名

47. 投票顺序: 提案人姓名

48. 投票顺序: 提案人姓名

49. 投票顺序: 提案人姓名

50. 投票顺序: 提案人姓名

51. 投票顺序: 提案人姓名

52. 投票顺序: 提案人姓名

53. 投票顺序: 提案人姓名

54. 投票顺序: 提案人姓名

55. 投票顺序: 提案人姓名

56. 投票顺序: 提案人姓名

57. 投票顺序: 提案人姓名

58. 投票顺序: 提案人姓名

59. 投票顺序: 提案人姓名

60. 投票顺序: 提案人姓名

61. 投票顺序: 提案人姓名

62. 投票顺序: 提案人姓名

63. 投票顺序: 提案人姓名

64. 投票顺序: 提案人姓名

65. 投票顺序: 提案人姓名

66. 投票顺序: 提案人姓名

67. 投票顺序: 提案人姓名

68. 投票顺序: 提案人姓名

69. 投票顺序: 提案人姓名

70. 投票顺序: 提案人姓名

71. 投票顺序: 提案人姓名

72. 投票顺序: 提案人姓名

73. 投票顺序: 提案人姓名

74. 投票顺序: 提案人姓名

75. 投票顺序: 提案人姓名

76. 投票顺序: 提案人姓名

77. 投票顺序: 提案人姓名

78. 投票顺序: 提案人姓名

79. 投票顺序: 提案人姓名

80. 投票顺序: 提案人姓名

81. 投票顺序: 提案人姓名

82. 投票顺序: 提案人姓名

83. 投票顺序: 提案人姓名

84. 投票顺序: 提案人姓名

85. 投票顺序: 提案人姓名

86. 投票顺序: 提案人姓名

87. 投票顺序: 提案人姓名

88. 投票顺序: 提案人姓名

89. 投票顺序: 提案人姓名

90. 投票顺序: 提案人姓名

91. 投票顺序: 提案人姓名

92. 投票顺序: 提案人姓名

93. 投票顺序: 提案人姓名

94. 投票顺序: 提案人姓名

95. 投票顺序: 提案人姓名

96. 投票顺序: 提案人姓名

97. 投票顺序: 提案人姓名

98. 投票顺序: 提案人姓名

99. 投票顺序: 提案人姓名

100. 投票顺序: 提案人姓名

101. 投票顺序: 提案人姓名

102. 投票顺序: 提案人姓名

103. 投票顺序: 提案人姓名

104. 投票顺序: 提案人姓名

105. 投票顺序: 提案人姓名

106. 投票顺序: 提案人姓名

107. 投票顺序: 提案人姓名

108. 投票顺序: 提案人姓名

109. 投票顺序: 提案人姓名

110. 投票顺序: 提案人姓名

111. 投票顺序: 提案人姓名

112. 投票顺序: 提案人姓名

113. 投票顺序: 提案人姓名

114. 投票顺序: 提案人姓名

115. 投票顺序: 提案人姓名

116. 投票顺序: 提案人姓名

117. 投票顺序: 提案人姓名

118. 投票顺序: 提案人姓名

119. 投票顺序: 提案人姓名

120. 投票顺序: 提案人姓名

121. 投票顺序: 提案人姓名

122. 投票顺序: 提案人姓名

123. 投票顺序: 提案人姓名

124. 投票顺序: 提案人姓名

125. 投票顺序: 提案人姓名

126. 投票顺序: 提案人姓名

127. 投票顺序: 提案人姓名

128. 投票顺序: 提案人姓名

129. 投票顺序: 提案人姓名

130. 投票顺序: 提案人姓名

131. 投票顺序: 提案人姓名

132. 投票顺序: 提案人姓名

133. 投票顺序: 提案人姓名

134. 投票顺序: 提案人姓名

135. 投票顺序: 提案人姓名

136. 投票顺序: 提案人姓名

137. 投票顺序: 提案人姓名

138. 投票顺序: 提案人姓名

139. 投票顺序: 提案人姓名

140. 投票顺序: 提案人姓名

141. 投票顺序: 提案人姓名

142. 投票顺序: 提案人姓名

143. 投票顺序: 提案人姓名

144. 投票顺序: 提案人姓名

145. 投票顺序: 提案人姓名

146. 投票顺序: 提案人姓名

147. 投票顺序: 提案人姓名

148. 投票顺序: 提案人姓名

149. 投票顺序: 提案人姓名

150. 投票顺序: 提案人姓名

151. 投票顺序: 提案人姓名

152. 投票顺序: 提案人姓名

153. 投票顺序: 提案人姓名

154. 投票顺序: 提案人姓名

155. 投票顺序: 提案人姓名

156. 投票顺序: 提案人姓名

157. 投票顺序: 提案人姓名

158. 投票顺序: 提案人姓名

159. 投票顺序: 提案人姓名

160. 投票顺序: 提案人姓名

161. 投票顺序: 提案人姓名

162. 投票顺序: 提案人姓名

163. 投票顺序: 提案人姓名

164. 投票顺序: 提案人姓名

165. 投票顺序: 提案人姓名

166. 投票顺序: 提案人姓名

167. 投票顺序: 提案人姓名

168. 投票顺序: 提案人姓名

169. 投票顺序: 提案人姓名

170. 投票顺序: 提案人姓名

171. 投票顺序: 提案人姓名

172. 投票顺序: 提案人姓名

173. 投票顺序: 提案人姓名

174. 投票顺序: 提案人姓名

175. 投票顺序: 提案人姓名

176. 投票顺序: 提案人姓名

177. 投票顺序: 提案人姓名

178. 投票顺序: 提案人姓名

179. 投票顺序: 提案人姓名

180. 投票顺序: 提案人姓名

181. 投票顺序: 提案人姓名

182. 投票顺序: 提案人姓名

183. 投票顺序: 提案人姓名

184. 投票顺序: 提案人姓名

185. 投票顺序: 提案人姓名

186. 投票顺序: 提案人姓名

187. 投票顺序: 提案人姓名

188. 投票顺序: 提案人姓名

189