

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2026-28

重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第十二届董事会第五次会议于2026年5月13日召开2025年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定,现就有关召开2025年年度股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025 年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司于2026年4月21日以现场和通讯表决的方式召开第十二届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。
3. 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期、时间:
 - (1) 现场会议召开日期、时间:2026年5月13日(星期三)下午14:30。
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的开始时间(2026年5月13日上午9:15)至投票结束时间(2026年5月13日下午15:00)期间的任意时间。
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
 - (1) 现场表决:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议签署表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
 - (2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供的网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司将通过深圳证券交易所交易系统与网络投票系统相结合的方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2026年5月6日(星期三)。
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5月6日(星期三)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大会,并可以以书面形式委托代理人出席股东大会,该被委托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) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

- 8. 会议地点:重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公楼一楼会议室。

(一)本次股东大会表决的提案名称

提案序号	提案名称	提案类型	该决议对上市公司是否有影响
100	1. 议案:选举非独立董事外的所有提案	非董事非独立董事	√
100	2025年年度报告全文及摘要	非董事非独立董事	√
200	2025年度董事会工作报告	非董事非独立董事	√
300	2025年度利润分配预案	非董事非独立董事	√
400	关于追认前期审议程序瑕疵的议案	非董事非独立董事	√
500	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告	非董事非独立董事	√
600	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的事项	非董事非独立董事	√
700	关于公司2026年度申请银行授信及融资计划的议案	非董事非独立董事	√
800	关于2026年度对子公司担保的议案	非董事非独立董事	√
900	关于公司开展理财业务的议案	非董事非独立董事	√
1000	关于计提减值及资产减值准备的议案	非董事非独立董事	√
1100	关于开展境外外汇资金交易的议案	非董事非独立董事	√
1200	关于公司章程修订及2026年度薪酬	非董事非独立董事	√
1300	关于修订《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	非董事非独立董事	√
1400	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	非董事非独立董事	√
1500	关于修订《公司分红管理制度》的议案	非董事非独立董事	√
1600	关于修订《公司章程》的议案	非董事非独立董事	√

(二)上述议案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过,详细内容见公司于2026年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1. 涉及关联股东回避表决的议案:第12项,宗申动力全体董事、关联股东将回避表决。

2. 特别决议议案:第8、15、16项议案为特别决议议案,须经出席股东大会股东所持的有效表决权三分之二以上通过。

3. 公司独立董事将在本次股东大会上进行2025年度工作总结。

4. 以上议案须经股东大会审议,公司将本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,单独计票结果将按公开披露。

(三)会议登记等事项

1. 登记时间与要求

(1) 拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记;

(2) 异地股东可用信函或快递方式;

(3) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人

出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2. 登记时间:2026年5月9日至2026年5月12日(工作日)19:00-16:00

3. 登记地点:公司董事会办公室

公司地址:重庆市沙坪坝区沙坪坝宗申工业园

4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人:林彦

联系电话:023-66728232

电子邮箱:liny@zsqnq.com

通讯地址:重庆市巴南区沙坪坝宗申工业园

邮政编码:400054

其他说明:出席会议人员的食宿和交通自理。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会

2026年5月7日

一、网络投票程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“361696”,投票简称为“宗申投票”。

2. 填制表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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、通过投票系统进行交易系统的投票程序

1. 投票时间:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13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网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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”。

三、投票程序:2026年5月13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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日,9:15-15:00。