

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2026-018

江苏长电科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年6月5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)股东大会类别和届次

2025年年度股东大会

(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6月5日14点30分

召开地点:江苏长电科技股份有限公司D3二楼会议室(江阴市长山路7号)

(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6月5日

至2026年6月5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)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提案股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2025年度董事会工作报告	A股股东
2	关于2026年度利润分配预案的议案	√
3	关于与华融国际融资租赁有限公司续签融资租赁合同的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配的议案	√
5	关于推选陈永明先生为2026年度中期执行人员的议案	√
6	关于推选陈永明先生为2026年度高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
7	关于推选陈永明先生为2026年度高级管理人员薪酬管理制度的议案	√

除审议上述议案外,本次会议将听取公司独立董事2025年度述职报告。

上述议案已经公司于2026年4月8日召开的第九届董事会第二次会议审议,并于2026年4月10日在指定媒体《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,后续公司将将在上海证券交易所网站披露股东大会资料。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3.4.5、6、7

4.涉及关联股东回避表决的议案:3

5.应回避表决的关联股东名称:蔡石润(深圳)信息管理有限公司

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

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,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参与、及时投票,公司拟使用上述所有信息网络投票平台提供的股东大会提醒服务,委托上述所有信息网络投票平台通过短信、微信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案解读等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据提示用手机(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ys_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇到问题等疑问,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所相同级别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同级别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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级别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600584	长电科技	2026-5-29

(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、会议登记方法

(一)欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1.登记时间:2026年6月4日—2026年6月4日,上午8:30-11:00;下午13:00-16:00。

2.登记地点:公司董事会办公室。

3.登记方式:自然人股东(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东用信函或传真方式登记。

(二)参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1.符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的合法有效证件,委托他人出席会议的,应出示本人身份证、有委托他人签署的授权委托书原件(授权委托书样式见附件)。

2.符合出席会议条件的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(加盖公章的法人单位营业执照复印件);受托人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书原件(授权委托书样式见附件)。

3.法人股东(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东用信函或传真方式登记的,应出示本人身份证,能证明其具有负责人资格的有效证明;代理人出席会议的,应出示本人身份证,该组负责人依法出具的书面委托书。

六、其他事项

(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费自理。

(二)联系方式

1.电话:0510-88860071

2.传真:0510-88191029

3.联系人:公司董事会办公室

4.通讯地址:江苏省江阴市澄江中路275号

5.邮编:214143

6.电子邮箱:ir@jcdigital.com

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司 董事会

2026年5月16日

附件:授权委托书

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司;

蔡先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托中“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见进行表决。

序号	需要投票的议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	关于2026年度利润分配预案的议案			
3	关于与华融国际融资租赁有限公司续签融资租赁合同的议案			
4	关于公司2025年度利润分配的议案			
5	关于推选陈永明先生为2026年度中期执行人员的议案			
6	关于推选陈永明先生为2026年度高级管理人员薪酬管理制度的议案			
7	关于推选陈永明先生为2026年度高级管理人员薪酬管理制度的议案			

//st.taobao.com/0571/11,户名:杭州市上城区人民法院,司法拍卖创能明持有的公司5,000,000股无限售流通股股票,占公司总股本的1.17%。现将司法拍卖主要情况公告如下:

一、司法拍卖的主要内容

(一)创能明持有的公司2,500,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

创能明持有的公司2,500,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:9,345,000元

4.保证金:1,069,000元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(二)创能明持有的公司2,500,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

创能明持有的公司2,500,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:9,345,000元

4.保证金:1,069,000元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(三)李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:7,456,000元

4.保证金:1,509,200元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(四)李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:7,456,000元

4.保证金:1,509,200元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(五)李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:7,456,000元

4.保证金:1,509,200元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(六)李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:7,456,000元

4.保证金:1,509,200元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(七)李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:7,456,000元

4.保证金:1,509,200元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(八)李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:7,456,000元

4.保证金:1,509,200元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(九)李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:7,456,000元

4.保证金:1,509,200元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(十)李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:7,456,000元

4.保证金:1,509,200元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(十一)李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:7,456,000元

4.保证金:1,509,200元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(十二)李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:7,456,000元

4.保证金:1,509,200元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(十三)李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:7,456,000元

4.保证金:1,509,200元

5.加价幅度:30,000元

其他拍卖相关事项的具体情况详见拍卖须知等请登录上述司法拍卖平台浏览。

(十四)李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

1.拍卖标的

李金钟持有的公司2,000,000股无限售流通股股票

2.拍卖时间

2026年6月15日10时至2026年6月16日10时止(延时除外)。

法院名称:杭州市上城区人民法院

网址:https://st.taobao.com/0571/11

3.展示起始价:7,456,000元

4.保证金:1,509,200元

5.加价幅度:30,000元