

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-042

浙江金海高科股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年7月1日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603311	金海高科	2026/6/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：汇投控股集团有限公司

2. 提案程序说明

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月16日公告了股东会召开通知，单独持有14.90%股份的股东汇投控股集团有限公司，在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年6月18日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股

计划管理办法》的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事宜的议案》，上述议案需提交股东会审议。为提高公司决策效率，公司单独持有 14.90%股份的股东汇投控股集团有限公司向公司提交《关于浙江金海高科股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，提议将上述议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-039）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月16日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年7月1日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座

(二) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月1日

至2026年7月1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会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

4	关于购买董高责任险的议案	√
5	关于调整董事薪酬方案的议案	√
6	关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
7	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案	√
8	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
9.01	选举金丹良先生为公司第六届董事会非独立董事	√
9.02	选举丁伊可女士为公司第六届董事会非独立董事	√
9.03	选举陈永聪先生为公司第六届董事会非独立董事	√
9.04	选举蹇军法先生为公司第六届董事会非独立董事	√
9.05	选举黄淑君女士为公司第六届董事会非独立董事	√
10.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	选举张淳先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.02	选举姚善泾先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.03	选举仇如愚先生为公司第六届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2026年6月15日公司第五届董事会第二十六次会议、2026年6月18日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2026年6月16日、19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6、7、8

应回避表决的关联股东名称：丁伊可、丁伯英等持有公司股份的董事、高级管理人员及其关联方需对议案4、5回避表决；2026年员工持股计划拟参与对象以及存在关联关系的股东需对议案6、7、8回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年6月19日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江金海高科股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月1日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于购买董高责任险的议案			
5	关于调整董事薪酬方案的议案			
6	关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
7	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案			
8	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
9.01	选举金丹良先生为公司第六届董事会非独立董事	
9.02	选举丁伊可女士为公司第六届董事会非独立董事	
9.03	选举陈永聪先生为公司第六届董事会非独立董事	
9.04	选举蹇军法先生为公司第六届董事会非独立董事	
9.05	选举黄淑君女士为公司第六届董事会非独立董事	
10.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	选举张淳先生为公司第六届董事会独立董事	
10.02	选举姚善涇先生为公司第六届董事会独立董事	
10.03	选举仇如愚先生为公司第六届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。