

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2025-018

乐凯胶片股份有限公司

关于 2024 年年度股东大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、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 23 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	600135	乐凯胶片	2025/4/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国乐凯集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.68% 股份的股东中国乐凯集团有限公司，在 2025 年 4 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

详见公司同日在《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的公告》(公告编号: 2025-017)。

三、 除了上述增加临时提案外, 于 2025 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

同时, 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会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务, 委托上证信息通过智能短信等形式, 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会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后, 可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票, 如遇拥堵等情况, 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。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分
召开地点: 公司会议室

(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大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自 2025 年 4 月 23 日
至 2025 年 4 月 23 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大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	公司 2025 年经营方针的议案	√
2	公司 2024 年年度财务决算报告的议案	√
3	公司 2025 年年度财务预算方案的议案	√
4	公司 2024 年年度利润分配预案的议案	√
5	公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
6	公司董事会 2024 年年度工作报告的议案	√
7	公司监事会 2024 年年度工作报告的议案	√
8	关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至 7 已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十四次会议讨论通过，并于 2025 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；
议案 8 于 2025 年 4 月 12 日披露于《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。
- 2、特别决议议案：8
- 3、对中小投资者单独计票的议案：全部
- 4、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
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会（或其他召集人）
2025 年 4 月 12 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

乐凯胶片股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 23 日召开的贵公司 2024 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年经营方针的议案			
2	公司 2024 年年度财务决算报告的议案			
3	公司 2025 年年度财务预算方案的议案			
4	公司 2024 年年度利润分配预案的议案			
5	公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
6	公司董事会 2024 年年度工作报告的议案			

7	公司监事会 2024 年年度工作报告的议案			
8	关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案			

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。