

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2025-013

## 湖南丽臣实业股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月22日在公司办公大楼五楼中心会议室召开，决定于2025年5月29日召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），具体详见公司于2025年4月23日披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议已于2025年4月22日审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《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、法规、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 10：30

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具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午

9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(五) 会议召开方式: 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。

1、现场投票: 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参加表决, 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>) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 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。

3、公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日: 2025 年 5 月 22 日

(七) 会议出席对象:

1、截止股权登记日 2025 年 5 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时, 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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议地点: 长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号公司办公大楼九楼报告厅。

## 二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表:

| 提案编码    | 提案名称               | 备注              |
|---------|--------------------|-----------------|
|         |                    | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
| 100     | 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 | √               |
| 非累积投票提案 |                    |                 |

|        |                                               |        |
|--------|-----------------------------------------------|--------|
| 1.00   | 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》                      | √      |
| 2.00   | 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》                      | √      |
| 3.00   | 《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》                     | √      |
| 4.00   | 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》                       | √      |
| 5.00   | 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》                       | √      |
| 6.00   | 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》                      | √      |
| 7.00   | 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》                       | √      |
| 8.00   | 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》 | √      |
| 9.00   | 《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》           | √      |
| 10.00  | 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》                          | √      |
| 累积投票议案 | 以下议案为等额选举，需逐项表决                               |        |
| 11.00  | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》                   | 应选人数5人 |
| 11.01  | 《选举刘茂林先生为公司第六届董事会非独立董事》                       | √      |
| 11.02  | 《选举袁志武先生为公司第六届董事会非独立董事》                       | √      |
| 11.03  | 《选举付卓权先生为公司第六届董事会非独立董事》                       | √      |
| 11.04  | 《选举杨国府先生为公司第六届董事会非独立董事》                       | √      |
| 11.05  | 《选举许江德先生为公司第六届董事会非独立董事》                       | √      |
| 12.00  | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》                    | 应选人数3人 |
| 12.01  | 《选举杨占红先生为公司第六届董事会独立董事》                        | √      |
| 12.02  | 《选举李玲女士为公司第六届董事会独立董事》                         | √      |
| 12.03  | 《选举丁利力女士为公司第六届董事会独立董事》                        | √      |

|  |    |  |
|--|----|--|
|  | 事》 |  |
|--|----|--|

（二）披露情况：

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和公司第五届监事会第二十次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）、《第五届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）等相关公告。

（三）特别说明

1、根据《公司法》和公司章程的规定，本次股东大会议案中，1—8 项为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过；第 9—10 项为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。第 11—12 案采取累积投票方式进行逐项表决，选举 5 名非独立董事、3 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、第 12 项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、根据《公司法》《公司章程》和《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》的要求，《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案》《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司现任独立董事杨占红先生、李玲女士、丁利力女士将在本次年度股

东大会上进行述职，《2024 年度独立董事述职报告》具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

### 三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东：本人亲自出席会议的，出示本人有效身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人出具的书面授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人出示本人有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及法定代表人出具的书面授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日（上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:00 送达）。

（三）登记方式：现场方式或邮寄、传真方式登记。

（四）登记地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号湖南丽臣实业股份有限公司证券法务部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

（五）会议联系方式

1、联系地址：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号湖南丽臣实业股份有限公司证券法务部

邮编：410100

2、联系人：刘曾辉

3、电话：0731-82115109

4、传真：0731-82115168

5、电子邮箱：liuzhu122\_cs@126.com

（六）会期半天，本次股东大会与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

（七）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、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

#### 四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

#### 五、备查文件

1、湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年年度股东大会授权委托书

附件三：股东登记表

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：361218

2、投票简称：丽臣投票

3、填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4、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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 5 月 29 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 29 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网网络投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

湖南丽臣实业股份有限公司

2024 年年度股东大会授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）  
代表本人/本单位出席湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为  
行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人/本单  
位承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

受托人名称: 营业执照号/身份证号:

持有股数: 股东代码:

受托人： 受托人身份证号码：

委托人表决:

| 提案编码    | 提案名称                                          | 备注          | 表决意见 |    |    |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|------|----|----|
|         |                                               | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                             | √           |      |    |    |
| 非累积投票提案 |                                               |             |      |    |    |
| 1.00    | 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》                      | √           |      |    |    |
| 2.00    | 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》                      | √           |      |    |    |
| 3.00    | 《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》                     | √           |      |    |    |
| 4.00    | 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》                       | √           |      |    |    |
| 5.00    | 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》                       | √           |      |    |    |
| 6.00    | 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》                      | √           |      |    |    |
| 7.00    | 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》                       | √           |      |    |    |
| 8.00    | 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》 | √           |      |    |    |
| 9.00    | 《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信                      | √           |      |    |    |

|               |                             |        |  |  |  |
|---------------|-----------------------------|--------|--|--|--|
|               | 额度及担保事项的议案》                 |        |  |  |  |
| 10.00         | 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》        | √      |  |  |  |
| <b>累积投票提案</b> | <b>以下议案为等额选举，需逐项表决</b>      |        |  |  |  |
| 11.00         | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数5人 |  |  |  |
| 11.01         | 《选举刘茂林先生为公司第六届董事会非独立董事》     | √      |  |  |  |
| 11.02         | 《选举袁志武先生为公司第六届董事会非独立董事》     | √      |  |  |  |
| 11.03         | 《选举付卓权先生为公司第六届董事会非独立董事》     | √      |  |  |  |
| 11.04         | 《选举杨国府先生为公司第六届董事会非独立董事》     | √      |  |  |  |
| 11.05         | 《选举许江德先生为公司第六届董事会非独立董事》     | √      |  |  |  |
| 12.00         | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数3人 |  |  |  |
| 12.01         | 《选举杨占红先生为公司第六届董事会独立董事》      | √      |  |  |  |
| 12.02         | 《选举李玲女士为公司第六届董事会独立董事》       | √      |  |  |  |
| 12.03         | 《选举丁利力女士为公司第六届董事会独立董事》      | √      |  |  |  |

委托人签名或盖章：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人签名\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

备注：1、请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。



附件三：

## 股东登记表

截至2025年5月22日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南丽臣实业股份有限公司（股票代码：001218）股票，现登记参加公司2024年年度股东大会。

姓名（或名称）：\_\_\_\_\_证件号码：\_\_\_\_\_

股东账号：\_\_\_\_\_持有股数：\_\_\_\_\_股

联系电话：\_\_\_\_\_登记日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

股东签字（盖章）：\_\_\_\_\_