证券代码：601515

证券简称：东峰集团

公告编号：2025-041

广东东峰新材料集团股份有限公司 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6月27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	601515	东峰集团	2025/6/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2025年6月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.90%股份的股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙），在2025年6月17

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

公司于 2025 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于公司董事会非独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》、《关于公司董事会独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》，另于 2025 年 6 月 17 日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》、《关于公司监事会 2024 年度监事薪酬的议案》（具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站披露的临 2025-036 号、临 2025-037 号公告）。

提案人提议将第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过的以下议案提交公司于 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年年度股东大会进行审议：

- 1、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
- 3、《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》；
- 4、《关于变更公司注册地址的议案》；
- 5、《关于公司董事会非独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》；
- 6、《关于公司董事会独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》；
- 7、《关于公司监事会 2024 年度监事薪酬的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025 年 6 月 14 日**公告的原股东大会通知事项不变。

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6月27日 14点00分

召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

(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6月27日

至2025年6月27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2024年年度报告及其摘要》	√
2	《公司2024年度利润分配方案》	√
3	《公司2024年度董事会工作报告》	√
4	《公司2024年度监事会工作报告》	√
5	《公司2024年度财务决算报告》	√
6	《关于公司2024年度日常关联交易事项及2025年度预计日常关联交易的	√

	议案》	
7	《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》	√
8	《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》	√
9	《关于变更公司注册地址的议案》	√
10	《关于公司董事会非独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》	√
11	《关于公司董事会独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》	√
12	《关于公司监事会 2024 年度监事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（4）人
13.01	苏凯	√
13.02	刘亚利	√
13.03	郑波	√
13.04	王培玉	√
14.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
14.01	吴熙君	√
14.02	于震	√
14.03	林长鸿	√
15.00	《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》	应选监事（2）人
15.01	钟凯伦	√
15.02	林美绚	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一次会议，以及于 2025 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4

月 22 日披露的临 2025-018 号、临 2025-019 号公告，于 2025 年 6 月 14 日披露的临 2025-035 号公告，于 2025 年 6 月 18 日披露的临 2025-036 号、临 2025-037 号公告；公司 2024 年年度股东大会会议资料（更新版）已于 2025 年 6 月 19 日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、6、8、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、10

应回避表决的关联股东名称：议案 6 应回避表决的关联股东为香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、谢名优先生；议案 10 应回避表决的关联股东为黄晓佳先生、谢名优先生、王培玉先生、李治军先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

● 报备文件

衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）提交的《关于股东大会增加临时提案的函》

附件：授权委托书

授权委托书

广东东峰新材料集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27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 2024 年年度报告及其摘要》			
2	《公司 2024 年度利润分配方案》			
3	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
5	《公司 2024 年度财务决算报告》			
6	《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的议案》			
7	《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》			
8	《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》			
9	《关于变更公司注册地址的议案》			
10	《关于公司董事会非独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》			
11	《关于公司董事会独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》			

12	《关于公司监事会 2024 年度监事薪酬的议案》			
----	--------------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	投票数
13.01	苏凯	
13.02	刘亚利	
13.03	郑波	
13.04	王培玉	
14.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	投票数
14.01	吴熙君	
14.02	于震	
14.03	林长鸿	
15.00	《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》	投票数
15.01	钟凯伦	
15.02	林美绚	

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。