

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2025-81

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：524330

债券简称：25 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2025 年 11 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园内公司二

楼 205 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修订公司章程的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司股东会议事规则的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订公司董事会会议事规则的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订公司董事会审计委员会工作制度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于取消公司监事会的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

提案 1.00 《关于修订公司章程的议案》、提案 2.00 《关于修订公司股东会议事规则的议案》和提案 4.00 《关于修订公司董事会会议事规则的议案》为特别决议事项，需经股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会第十次临时会议和第十届监事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2025 年 11 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

3. 登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园公司大楼 225 室证券部。

4. 登记手续：

（1）于 2025 年 11 月 11 日下午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出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 13 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

5. 会议联系方式

会务联系人：熊汉南、易学东、周瑞卿

联系电话：0791-88120789

传真：0791-88160230

邮箱：zqb@wnq.com.cn

邮编：330096

地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园公司大楼 225 室证券部

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议；
2. 江西万年青水泥股份有限公司第十届监事会第七次临时会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1. 本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

2. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 本次投票不设总议案，股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 11 月 14 日 9:15-15:00。

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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投票。

附件2

授 权 委 托 书

致：江西万年青水泥股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于修订公司股东会议事规则的议案》	√			
3.00	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√			
4.00	《关于修订公司董事会会议事规则的议案》	√			
5.00	《关于修订公司董事会审计委员会工作制	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
	度的议案》				
6.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于取消公司监事会的议案》	√			
8.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	√			

注：请股东在表决栏的“同意”“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人股份的性质：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：__年__月__日

委托期限：自签署日至本次股东会结束