

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2025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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定于2026年4月29日召开公司2025年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

- 1.股东会届次：2025年度股东会
- 2.股东会的召集人：公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性：

经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司召开2025年度股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30（北京时间）；
- (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时间为：2026年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年4月29日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：说明本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日：2026年4月23日

2026年4月23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会，并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) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

7.会议地点：濮阳惠成电子材料股份有限公司会议室。

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
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<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√

5.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年中期分红安排的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案经第六届董事会第二次会议审议通过。详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第六届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2026-038）。

3.公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露，其中中小投资者指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

- 1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件等通讯方式登记；
- 2.登记时间：2026年4月27日（星期一）的上午9:30-11:30，下午13:30-16:00；
- 3.登记地点：濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部办公室；
- 4.登记及出席要求：

（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（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。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份

证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。

(3) 异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。

信函或邮件须在2026年4月27日16:00之前送达公司。（来信请寄：河南省濮阳市濮水路与石化路交叉口向西800米路北濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部，邮编：457000（信封请注明“股东会”字样）；邮件请发送至：chenshumin@huichengchem.com。公司不接受电话登记。

(4) 注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。

5.会议联系方式：

联系地址：河南省濮阳市濮水路与石化路交叉口向西800米路北濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部

联系人：陈淑敏、魏鸿鹄

电话：0393-8910373

传真：0393-8961801

邮编：457000

6.会期预计半天，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

说明在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

六、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、

 濮阳惠成电子材料股份有限公司

参会股东登记表（附件三）的格式附后。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350481”，投票简称为“惠成投票”。

2. 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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

合计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案8，采用差额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举

票数，所投人数不得超过2位。

3. 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：2026年4月29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2026年4月29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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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。

授权委托书

委托人姓名或名称：_____ 委托人股票账号：_____

身份证或营业执照注册号：_____ 代理人姓名：_____

委托人持股数：_____ 代理人身份证号码：_____

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025 年度股东会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：

提案编 码	提案名称	备 注	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<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年中期分红安排的议案》	√			
10.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	√			

注：1.若委托人未在上述表决栏进行选择或填写，则视为代理人有权无权

代表委托人就该等议案进行表决

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

3.本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



濮阳惠成电子材料股份有限公司

委托人签章：_____（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名
并加盖公章）

法定代表人：_____

年 月 日

**濮阳惠成电子材料股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表**

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号	
<p>注：</p> <p>1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3.请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p>年 月 日</p>	

注：本表复印有效