

重庆三圣实业股份有限公司

关于召开 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：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：2026 年 04 月 29 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 2026 年 04 月 29 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 2026 年 04 月 29 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：2026 年 04 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：重庆市北碚区天生街道云泉路 19-附 2 号公司会议室

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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》	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 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及子公司 2026 年度担保计划的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件

复印件), 登记送达公司证券部的截至时间为 2026 年 4 月 24 日 16: 00 前。公司不接受电话登记。

2、登记时间: 2025 年 4 月 24 日 (9:00-11:30, 13:30-16:00)

3、登记地点: 公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 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一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人: 张潇

联系电话: 023-68239069

传真电话: 023-68340020

联系邮箱: ir@cqssgf.com

联系地址: 重庆市北碚区天生街道云泉路 19-附 2 号三圣股份证券部

3、请参会人员提前 15 分钟到达会场

六、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2026 年 03 月 30 日

附件 1

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“362742”，投票简称为“三圣投票”。

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。

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 04 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 04 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，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 2

重庆三圣实业股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表_____本人（或本单位）出席重庆三圣实业股份有限公司于 2026 年 04 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2026 年度担保计划的议案》	√			
8.00	《关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。