

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2026-015

广州珠江钢琴集团股份有限公司

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。

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：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22日15:00

(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22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22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16日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2026年4月16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普通股股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托股东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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

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	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度公司董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、议案审议及披露情况

本次股东会议案已经公司2026年3月27日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见2026年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》《2025年

度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》等公告文件。

3、其他说明

(1) 本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

(2) 本次股东会议案均为普通决议事项，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年4月17日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

3、登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部。

4、登记手续：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭证。

(2) 法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2026年4月17日16:45前到达本公司为准）。

(4) 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

(5) 会议联系方式:

联系人: 杨小强、李丹娜

联系电话: 020-81514020 传真: 020-81503515

联系地址: 广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券投资部

邮编: 511340

会议费用: 与会股东交通、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、备查文件

第四届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日

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“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

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、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22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22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。

附件二：

广州珠江钢琴集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（或本单位）出席广州珠江钢琴集团股份有限公司于2026年04月22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。本人（或本单位）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由本人/本公司承担。

本次股东会提案表决意见表

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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于2025年度公司董事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东会结束。

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码（委托单位社会信用代码）：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

注：

- 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 2、委托人为法人股东的，应当加盖法人单位公章。