

## 浙富控股集团股份有限公司

### 关于召开 2026 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。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 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：2026 年 04 月 20 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 20 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 20 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 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于公司股权登记日 2026 年 04 月 14 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普通股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、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会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 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
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》 (非独立董事)	累积投票提案	应选人数 (5) 人
1.01	选举孙毅先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举李劫先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举董庆先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举郑怀勇先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举李娟女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》 (独立董事)	累积投票提案	应选人数 (4) 人
2.01	提名何圣东先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	提名许永斌先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	提名丁松良先生为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.04	提名刘志华先生为第七届董事会独	累积投票提案	√

	立董事候选人		
--	--------	--	--

### 特别强调事项:

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述议案均采用累积投票表决方式，应选非独立董事 5 名及独立董事 4 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

6、登记时间：2026 年 04 月 17 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00

7、登记地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 15 楼浙富控股集团股份有限公司证券管理中心

8、会议联系方式：

联系人：证券事务代表 彭程远

联系电话：0571-89939661

联系传真：0571-89939660

联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 15 楼浙富控股集团股份有限公司

邮政编码：311121

9、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，会期预计半天。

10、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### **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、备查文件**

1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月四日

## 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“362266”，投票简称为“浙富投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

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 1，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 2，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以在 4 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。

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20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 20 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 2

### 浙富控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙富控股集团股份有限公司于 2026 年 04 月 20 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事）	应选人数（5）人	
1.01	选举孙毅先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李劫先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举董庆先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举郑怀勇先生为第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举李娟女士为第七届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事）	应选人数（4）人	
2.01	提名何圣东先生为第七届董事会独立董事候选人	√	
2.02	提名许永斌先生为第七届董事会独立董事候选人	√	
2.03	提名丁松良先生为第七届董事会独立董事候选人	√	
2.04	提名刘志华先生为第七届董	√	

	事会独立董事候选人		
--	-----------	--	--

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：