

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-026

## 双乐颜料股份有限公司 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 05 月 18 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 05 月 18 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 05 月 18 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 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，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本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号【公司 16 号会议室】

## 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	《关于制定、修订部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
2.01	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
10.01	选举杨汉洲先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举葛扣根先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举杨汉功先生为公司第四届董事会非独	累积投票提案	√

	立董事		
10.04	选举杨正峰先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.05	选举王伟才先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
11.01	选举徐文学先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举赵荣先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举闫福成先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案已经 2026 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东上进行述职

3、上述提案涉及的关联股东应回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决权。

提案 10.00 和提案 11.00 均采用累积投票方式选举，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。其中，提案 11.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、本次股东会议案中影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

(2) 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件）；④证券账户卡复印件；

(3) 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人证券账户卡复印件；

(4) 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件）（格式见附件2）；④法人证券账户卡复印件；

(5) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附以上有关证件复印件，以便登记确认。

2、登记时间：现场登记时间为2026年5月14日8:00至15:00；采取信函、邮件登记的须在2026年5月14日16:00之前送达，信函登记以当地邮戳日期为准。

3、登记地点及信函送达地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇人民路958号，双乐颜料股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：225722。

4、会议联系方式：

联系人：杨汉栋 杨正峰

联系电话：0523-83764960，传真：0523-83764089

联系邮箱：yhd@shuangle.com

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 四、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平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<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、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、其他备查文件。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026年04月23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“351036”，投票简称为“双乐投票”。
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 10.00，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 11.00，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，股东可以在 3 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 05 月 18 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 05 月 18 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

### 双乐颜料股份有限公司 2025 年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）出席双乐颜料股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，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	《关于制定、修订部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）			
2.01	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√			
8.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			

累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人	
10.01	选举杨汉洲先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
10.02	选举葛扣根先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
10.03	选举杨汉功先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
10.04	选举杨正峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
10.05	选举王伟才先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
11.01	选举徐文学先生为公司第四届董事会独立董事	√	
11.02	选举赵荣先生为公司第四届董事会独立董事	√	
11.03	选举闫福成先生为公司第四届董事会独立董事	√	

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:

### 附件 3

## 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			
法人股东统一社会信用 代码/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名（如有）			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加 会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：1、本人/本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/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。