

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2026-023

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司
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。

重要提示：

根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第一次定期会议决议，公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2025 年年度股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

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《水羊集团股份有限公司公司章程》（以下简称《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05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05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05月14日

7、出席对象：

(1) 截至2026年5月14日（星期四）下午交易结束后，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股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可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公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

(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会的其他人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区谷苑路390号科研楼1楼综合会议室。

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	非累积投票提案	√

	提案		
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	✓
2.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	✓
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	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	✓
5.00	《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	✓
6.00	《关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案的议案》	非累积投票提案	✓
7.00	《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	✓
8.00	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	✓
9.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	✓

2、提案的披露情况

议案 1-8 已经公司第四届董事会 2026 年第一次定期会议审议通过，议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议案 9 已经公司第四届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

(1) 根据《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》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

(2) 根据《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》《公司章程》等的相关规定，议案7为股东会的特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 议案9关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

(4) 公司现任独立董事汪峥嵘女士、刘曙萍女士、曾江洪先生分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026年5月19日9:30-11:30；13:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月19日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：长沙市岳麓区谷苑路390号品牌楼6层水羊股份证券事务部。

4、登记和表决时提交文件的要求：

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、股东授权委托书（详见附件2）进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人（或其他组织）股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）进行登记。

(3) 异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。公司不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙市岳麓区谷苑路390号品牌楼6层水羊股份证券事务部（信函上请注明“参加2025年年度股东会”字样）邮编：410205 传真：0731-82285158-605。

5、其他

(1) 会议联系方式

会务联系人：吴小瑾、欧丹青

电话号码：0731-85238868

传真号码：0731-82285158-605

电子邮箱：ir@syounggroup.com

(2) 本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

(3) 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达会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易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1。

五、备查文件

- 1、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次定期会议决议》；
- 2、《水羊集团股份有限公司第四届董事会 2025 年第五次临时会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 24 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“350740”，投票简称为“水羊投票”。

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 05 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 05 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大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

水羊集团股份有限公司

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）出席水羊集团股份有限公司于 2026 年 05 月 20 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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	✓			
2.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	✓			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	✓			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	✓			
5.00	《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	✓			
6.00	《关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案的议案》	✓			
7.00	《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	✓			
8.00	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	✓			

9.00	《关于预计 2026 年度日常 关联交易的议案》	√			
------	-----------------------------	---	--	--	--

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：

附件 3

水羊集团股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人 股东统一社会信用代码	
股东地址	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	

注：

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。