

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2026-014

广东中旗新材料股份有限公司 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 5 月 18 日 14:00

(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 5 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 5 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 5 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 11 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股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

根据《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》的约定，自协议生效之日起，海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”）将放弃其所持有的全部中旗新材17,104,440股股份所对应的表决权。具体内容详见公司于2025年6月20日披露的《关于公司股东签署〈表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议〉暨公司完成控制权变更的公告》（公告编号：2025-059）。

2025年8月25日至2025年9月19日期间，海南羽明华通过大宗交易方式完成了对公司股份的减持。具体内容详见公司于2025年9月23日披露的《关于公司股东及其一致行动人减持完成的公告》（公告编号：2025-084）。

减持完成后，截至本公告披露日，海南羽明华合计持有公司4,163,640股股份，该部分股份仍不享有股东会表决权。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。

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年年度报告全文及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	2026年度财务预算方案	非累积投票提案	√
5.00	关于2025年度拟不进行利润分配的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及追认使用部分自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√

7.00	关于公司 2026 年续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	非累积投票提案	√
10.00	逐项审议关于修订《独立董事工作制度》等其他管理制度文件的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
10.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
10.02	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.03	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	非累积投票提案	√
10.04	关于修订《董事、高管行为规范》的议案	非累积投票提案	√
10.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
10.07	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.08	关于修订《信息披露管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.09	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
11.00	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	√
12.00	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2、除议案 12.00 经全体董事回避表决直接提交本次股东会审议外，上述议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在选定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、上述第 9.00 项议案属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意。其他议案属于普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。上述提案均属于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披露。

4、公司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、登记时间：2026 年 5 月 12 日 9:00-12:00，13:30-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

（1）全体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，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《2025 年年度股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或邮件须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或邮件方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：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办理登记手续。

3、登记地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层会议室

联系人：张祺文

电话：0757-88830998

邮箱：zhengquanbu@sinostone.cn

邮编：528500

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

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

第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2026年4月25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“361212”，投票简称为“中旗投票”。
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5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5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

广东中旗新材料股份有限公司

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）出席广东中旗新材料股份有限公司于 2026 年 5 月 18 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，本授权委托书有效期自委托书签署之日起至本次股东会结束止。

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
		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 年年度报告全文及其摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	2025 年度财务决算报告	√			
4.00	2026 年度财务预算方案	√			
5.00	关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	√			
6.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理及追认使用部分自有资金进行现金 管理的议案	√			
7.00	关于公司 2026 年续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 案	√			
9.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案	√			
10.00	逐项审议关于修订《独立董事工作制度》等 其他管理制度文件的议案	√作为投票对象的子议案数（9）			
10.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
10.02	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
10.03	关于修订《控股股东、实际控制人行为规	√			

	范》的议案				
10.04	关于修订《董事、高管行为规范》的议案	√			
10.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
10.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
10.07	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	√			
10.08	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
10.09	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
12.00	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			

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：

持股类别和数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

