

浙江闰土股份有限公司

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 29 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 29 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 29 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 22 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 22 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限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，或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人员；

(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：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 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 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于制定<对外担保管理制度>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	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案均为非累积投票提案。根据《上市公司股东会规则》的要求，议案 4.00、5.00、6.00、7.00 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。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合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作进行述职，此议程不作为议案进行审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明文件和授权委托书（附件 2）办理登记。

(3) 异地股东可于登记截止前，采用信函、邮件或传真方式办理登记，信函、邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）（9:30-11:30，13:30-17:30）；

3、登记地点：公司证券投资部（绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 2510 室）

4、联系方式

联系人：焦大伟

联系电话：0575-8251 9278

传真号码：0575-8204 5165

电子邮箱：rtgfzqb@163.com

联系地址：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 2510 室

邮政编码：312300

5、其他事项

(1) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

(2) 本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日的通知进行。

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 1。

五、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

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“362440”，投票简称为“闰土投票”。

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29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29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

浙江闰土股份有限公司 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）出席浙江闰土股份有限公司于 2026 年 5 月 29 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 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
9.00	《关于制定<关联交易管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于制定<对外担保管理制度>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》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

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

浙江闰土股份有限公司 2025 年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（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（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
年 月 日	