

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议同意于 2026 年 05 月 21 日召开 2025 年度股东大会，审议董事会提交的相关提案。现将本次股东大会的具体事项通知如下：

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 05 月 21 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 05 月 21 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 21 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 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日 15:00 深圳证券交易所收市时，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股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号公司一楼会议室

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
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 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定及修订公司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（3）
8.01	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》	非累积投票提案	√

1. 上述提案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《经济参考报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2. 以上议案均为股东会普通决议事项，将由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3. 公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

4. 公司独立董事孙燕红女士、李磊先生、闫兵先生将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2026年5月20日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。
3. 登记地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室
4. 登记手续：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。

5. 会议费用：

本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

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

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2026年04月30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“362486”，投票简称为“嘉杰投票”。

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 21 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 21 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议网络投票实施细则》《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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 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）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司于 2026 年 05 月 21 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	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (3)			
8.01	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》	√			
8.02	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》	√			
8.03	《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√			
9.00	《关于独立董事任期届满暨补选独立董事	√			

	及专门委员会委员的议案》				
--	--------------	--	--	--	--

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：