

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2026-022

## 成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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：2026年第一次临时股东大会

2. 股东会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年6月9日 14:50

(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6月9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6月9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的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026年6月4日

7. 出席对象：

(1) 本次股东会的股权登记日为2026年6月4日。于股权登记日下午收市时在中国结算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（对出席资格另有约定的除外），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

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
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	选举曹世如女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举何海林先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举李强先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举黄东镇先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举陈均先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举谭洪涛先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举贺立龙先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张瑞英女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案	非累积投票提案	√

提案1-提案2将采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事5名、独立董事3名。

提案3涉及董事薪酬，关联股东对该议案回避表决。

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。

提案2选举独立董事的提案，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，股东会方可进行表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小

投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、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）的表决单独计票予以披露。

上述提案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。详见2026年5月19日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 登记方式：

（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2026年6月8日17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东会”字样）；

2. 登记时间：2026年6月8日（星期一）9:00-17:00

3. 登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。

#### 4. 联系方式

会议联系人：谭柳先生、罗乐女士

联系电话：028-87825762

传真电话：028-87825530

本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<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. 公司第五届董事会第三十次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二六年五月十八日

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. 投票代码： 362697
2. 投票简称：红旗投票
3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案：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。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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。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：

#### 选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，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 股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 6 月 9 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 6 月 9 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<http://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<http://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:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都红旗连锁股份有限公司于 2026 年 6 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（5）人			
1.01	选举曹世如女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举何海林先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李强先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄东镇先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈均先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举谭洪涛先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举贺立龙先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举张瑞英女士为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案	√			

委托人名称（签字盖章）:

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:

委托人持股数量:

受托人姓名（签章）:

受托人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

委托有效期: 年 月 日至 年 月 日

特别说明: 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、非累积投票提案请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号, 多选无效。累积投票提案请填写投票票数。