

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2026-056

珠海中富实业股份有限公司 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：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 07 月 29 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 07 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 07 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 07 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 7 月 22 日下午收市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股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，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。

8、会议地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本公司会议室

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
1.00	关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举许仁硕为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举陈衔佩为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举曾建辉为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举徐小宁为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举游雄威为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举潘莹为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案经公司 2026 年 7 月 13 日召开的第十一届董事会 2026 年第十五次会议审议通过。议案内容详见 2026 年 7 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述议案将采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人。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。

4、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

5、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除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。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。（信函或传真方式以 2026 年 7 月 29 日 14:30 前送达或传真至本公司为准），信函请注明“股东会”字样。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 7 月 29 日 14:00 至 14:30。

3、登记地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本公司会议室大会签到处。

4、会议联系方式：

联系人：姜 珺、赵楚耿

联系电话：020-88909032

传 真：020-88909032

电子邮箱：zfbzjb@zhongfu.com.cn

5、会议费用：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

（一）珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会 2026 年第十五次会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 13 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“360659”，投票简称为“中富投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。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：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，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。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用差额选举，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。

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 07 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 07 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

珠海中富实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海中富实业股份有限公司于 2026 年 07 月 29 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表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
累积投票提 案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
1. 00	关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
1. 01	选举许仁硕为公司第十二届董事会非独立董事	√			
1. 02	选举陈衍佩为公司第十二届董事会非独立董事	√			
1. 03	选举曾建辉为公司第十二届董事会非独立董事	√			
2. 00	关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2. 01	选举徐小宁为公司第十二届董事会独立董事	√			
2. 02	选举游雄威为公司第十二届董事会独立董事	√			
2. 03	选举潘莹为公司第十二届董事会独立董事	√			

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：