乐凯胶片股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月

目　录

股东会会议须知 2
股东会会议议程 3
会 议 议 案 5
（一）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及其报酬的议案 6
（二）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构及其报酬的议案 7
（三）关于公司 2027 年年度日常关联交易事项的议案 8
（四）关于公司 2027 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 9
股东会表决办法说明 10
表决票： 11
附件 1：授权委托书 12

股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》的有关规定，为确保公司股东会顺利进行，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员遵守执行。

一、股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭股东登记表出席会议，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分钟内提出书面申请、向会议秘书处登记并经会议秘书处许可。

五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不超过 5 分钟。

六、公司董事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。

七、会议以投票方式表决，表决时不进行会议发言。

八、在会议召开过程中，股东、董事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。

股东会会议议程

现场会议开始时间：2026 年 11 月 30 日 15 时 00 分

网络投票时间：2026 年 11 月 30 日, 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：公司办公楼会议室

会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式

会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、高级管理人员及律师

会议主持人：公司董事长

一、主持人宣布会议开幕

二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数

三、报告会议议案

(一)关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及其报酬的议案

(二)关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构及其报酬的议案

(三)关于公司 2027 年年度日常关联交易事项的议案

(四)关于公司 2027 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

四、董事会秘书对议案表决办法进行说明

五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决

六、董事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问

七、统计表决结果

八、主持人宣读会议表决结果

九、董事会秘书宣读股东会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议闭幕

会 议 议 案

（一）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及其报酬的议案

各位股东及股东代表：

经公开选聘和公司董事会审计委员会评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）有较高的专业水平和独立性，拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构，审计费用 78 万元。

请各位股东及股东代表审议。

（二）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构及其报酬的议案

各位股东及股东代表：

经公开选聘和公司董事会审计委员会评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）有较高的专业水平和独立性，拟续聘其为公司 2026 年度内部控制审计机构，审计费用 30 万元。

请各位股东及股东代表审议。

（三）关于公司 2027 年年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过并公告，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 14 日发布在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）的《乐凯胶片股份有限公司 2027 年年度日常关联交易事项公告》。

本议案涉及关联交易，关联股东应予回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

（四）关于公司 2027 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2027 年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信 5 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在 2 亿元人民币额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余 3 亿元人民币额度为公司按需使用。

本议案涉及关联交易，关联股东应予回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

股东会表决办法说明

一、对本次股东会的各项表决内容，每位参加表决的股东及股东代表均领有一张表决票。

二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

三、股东与股东会审议的事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份在该议案不计入出席会议有表决权的股份总数。

四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

五、会场设有投票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投票。

六、投票表决时，由律师、股东代表与审计委员会代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不参与计票和监票工作。

七、现场及网络投票结束后，计票人汇总投票结果并报告总监票人。

八、总监票人将议案实际投票结果报告会议主持人。

九、会议主持人向会议宣布表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

表决票：

乐凯胶片股份有限公司
2026 年第四次临时股东会表决票

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及其报酬的议案			
2	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构及其报酬的议案			
3	关于公司 2027 年年度日常关联交易事项的议案			
4	关于公司 2027 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案			
股东（股东代表）签名：		代表股份数（股）：		

附件 1：授权委托书

授权委托书

乐凯胶片股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 11 月 30 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及其报酬的议案			
2	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构及其报酬的议案			
3	关于公司 2027 年年度日常关联交易事项的议案			
4	关于公司 2027 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。