

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

公告编号：2025-014

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 关于召开2024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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议。经审议，会议表决通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025年5月19日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日2025年5月14日下午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大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本次会议的见证律师。

（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：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

## 二、会议审议事项及提案编码

（一）会议提案名称及编码

提案编码	提案名称	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	《关于公司<2024年度董事工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2024年度监事工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
5.00	《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》	√
7.00	《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》	√
8.00	《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （三）特别强调事项

1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

2、根据《上市公司股东大会规则》《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》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以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。

3、公司第五届董事会独立董事陈欣先生、迟力峰女士、林海先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，登记资料应在登记时间内送达），不接受电话登记。

（4）拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会《股东登记表》（见附件 3）以专人送达、信函或传真方式送达公司。

2、登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 12:00 之前。

3、登记地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 3 期 16

层。信函请注明“2024年度股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：陈斌

联系电话：0512-67242575

传真号码：0512-67242575

通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 3 期 16 层

邮政编码：215021

5、其他事项：

本次会议会期预计半天，与会股东的食宿及交通费用均自理。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。

**五、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 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、投票代码为“362575”，投票简称为“群兴投票”。

2、议案的表决意见或选票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，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：2025 年 5 月 19 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 2025 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 19 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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

致：广东群兴玩具股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本单位/本人出席广东群兴玩具股份有限公司 2024 年度股东大会并代为行使表决权，对会议审议的各项议案均按照本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议的相关文件。

### 一、投票意见指示

本单位本人对本次会议审议的各项提案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	《关于公司<2024 年度董事工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2024 年度监事工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√			
5.00	《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
7.00	《关于公司<2025 年度董事薪酬方案>的议案》	√			
8.00	《关于公司<2025 年度监事薪酬方案>的议案》	√			

注：1、对于非累积投票提案，请在提案对应的表决意见选项打“√”，每一项议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”三者中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。

### 二、若委托人未作具体指示

受托人是否可以按照自己的意思表决：是（ ）否（ ）

### 三、授权委托书信息要点

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质和持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署之日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签署日期：

注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按照以上格式自制均有效。

附件3

### 股东登记表

截至2025年5月14日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东群兴玩具股份有限公司（股票代码：002575）股票，现登记参加广东群兴玩具股份有限公司2024年度股东大会。

姓名（或名称）		身份证号码	
股东账户		持股数（股）	
联系地址		邮编	
联系电话		登记日期	

股东签字（盖章）：