

江苏华西村股份有限公司

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。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，现将本次年度股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 23 日（星期五）下午 1:30

（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 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易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。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日

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；

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股东均有权出席股东会，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（《授权委托书》见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

二、会议审议事项

1、提案编码

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	2024 年度董事会工作报告	√
2.00	2024 年度监事会工作报告	√
3.00	2024 年度财务决算报告	√
4.00	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√
5.00	2024 年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于开展期货和衍生品交易的议案	√
7.00	关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
9.00	关于修订部分公司制度的议案	√作为投票对象的

		子议案数：（4）
9.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
9.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
9.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

2、披露情况

以上议案分别经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详细情况请查阅 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别强调事项

- （1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。
- （2）议案 8 为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- （3）议案 9 需逐项表决。
- （4）参与现场表决的股东还将听取独立董事 2024 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2025 年 5 月 20 日、5 月 21 日上午 8:30—11:00，下午 1:00—4:00 以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号 公司董事会办公室

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：何从俊

电话：0510-86217149

传真：0510-86217177

电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com

邮政编码：214420

地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路 88 号

6、本次股东会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

2、第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 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：360936
- 2、投票简称：“华西投票”
- 3、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。

4、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 23 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 23 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 23 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

兹授权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏华西村股份有限公司 2024 年度股东会，并代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	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	2024 年度董事会工作报告	√			
2.00	2024 年度监事会工作报告	√			
3.00	2024 年度财务决算报告	√			
4.00	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	2024 年年度报告全文及摘要	√			
6.00	关于开展期货和衍生品交易的议案	√			
7.00	关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案	√			
8.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
9.00	关于修订部分公司制度的议案	√作为投票对象的 子议案 数：（4）			
9.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
9.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.03	关于修订《关联交易决策制度》的议	√			

	案				
9.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
10.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			

委托人（签名或法人单位盖章）：

委托人法定代表人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

委托人持股数量：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托有效期：本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东会结束。

委托日期：2025 年 月 日

如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。