

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：2025-011

上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 下午 2 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日
至 2025 年 5 月 12 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		B 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2024 年度董事会工作报告	√
3	公司 2024 年度监事会工作报告	√
4	公司 2024 年度财务决算报告	√
5	公司 2025 年度财务预算报告	√
6	公司 2024 年度利润分配预案	√
7	公司关于续聘 2025 年度审计机构并确定其 2024 年度工作报酬的议案	√
8	公司关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案	√
9	公司关于与控股股东上海汇丽集团有限公司转让相关股权暨关联交易的议案	√

会议还将听取公司各独立董事的 2024 年度述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项至第 8 项议案已经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第六次会议审议并通过。上述第 9 项议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议并通过。详见公司于 2025 年 3 月 29 日及 2025 年 4 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：上海汇丽集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息公司”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登记日（2025年5月7日）的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B股	900939	汇丽B	2025/5/7	2025/4/29

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 登记方式：

凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续。

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件及持股凭证办理登记。

2、自然人股东：须持持股凭证、本人身份证登记。授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证原件或复印件办理登记。

3、可以用电子邮件方式（登记电子邮件地址：stock@huili.com）登记，登记邮件的主题请注明“2024年年度股东大会登记”。电子邮件登记的股东在出席现场会议时应持有上述登记资料，以备查验。

（二） 登记时间及地点：

会议现场登记时间为2025年5月12日下午13:00-14:00，现场登记地点为：上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室。

股东用电子邮件方式登记的，以2025年5月9日17:00前收到的为准。

六、 便利化参会注意事项

公司倡导低碳环保，同时为确保本次会议决策效率，建议公司流通股股东使用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决。

公司非流通股股东因技术障碍无法使用上海证券交易所的网络投票系统行使投票表决权，为方便非流通股股东行使表决权，亦便于异地或出差在外的公司董事、监事及高级管理人员参会，现场会议将增设腾讯会议方式并采取便利化措施如下：

（一） 非流通股股东视频会议参会登记

拟以腾讯会议方式参加现场会议的非流通股股东或其委托代理人，除须按本通知“会议登记方法”所述要求进行电子邮件方式登记外，登记邮件中须一并提供参会人员的联系方式，包括：

- 1、参会人员的手机号码（或其他可用以接入腾讯会议的账号）；
- 2、参会人员用于传递表决文件的电子邮箱地址（未在登记邮件写明的，以公司登记邮箱收到的登记邮件所载的邮件发件人地址为其电子邮箱地址）。

公司将根据股权登记日的股东名册进行股东身份识别，并向成功完成登记和身份验证的非流通股股东或其委托代理人提供视频会议接入方式，该接入方式仅供该股东或其委托代理人使用。

（二） 异地或出差在外的董事、监事及高级管理人员，公司将根据实际情况提供腾讯会议参会接入方式。

七、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带前述登记资料，以便验证入场。

(二) 本次会议食宿、交通费用自理。

(三) 联系方式：

联系人：计慧

联系电话：021-58138717

传 真：021-58134499

邮政编码：201318

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海汇丽建材股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 12 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	公司 2024 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2024 年度董事会工作报告			
3	公司 2024 年度监事会工作报告			
4	公司 2024 年度财务决算报告			
5	公司 2025 年度财务预算报告			
6	公司 2024 年度利润分配预案			
7	公司关于续聘 2025 年度审计机构并确定其 2024 年度工作报酬的议案			
8	公司关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案			
9	公司关于与控股股东上海汇丽集团有限公司转让相关股权暨关联交易的议案			

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。