

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-062

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2025年4月22日召开，会议决议于2025年5月14日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2024年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:00

（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14日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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2025年5月14日（星期三）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）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。公司股东只能选择现场投票、网络投

票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为2025年5月8日（星期四）。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公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打√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年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
5.00	关于公司2024年度董事薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案	√
6.00	关于公司2024年度监事薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案	√
7.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√

8.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
9.00	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√

1、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

2、议案7.00和议案8.00为特别议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。股东会就议案5.00进行表决时，持有公司股份的相关董事及其关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票；股东会就议案6.00进行表决时，持有公司股份的相关监事及其关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票；股东会就议案7.00进行表决时，相关激励对象及其关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就该议案进行投票。议案5.00和议案6.00已分别经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十三次会议审议，议案1.00和议案2.00已分别经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过，议案3.00、议案4.00、议案7.00、议案8.00、议案9.00已经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过，内容详见2025年4月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、特别提示：

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；

3、除总议案以外，本次股东会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复排列。

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-062

四、会议登记方式

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2025年5月9日、2025年5月12日9:00-17:00。

3、登记地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。

登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司；

邮编：653100；

联系电话：0877-8888661；

传真号码：0877-8888677。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：禹雪

联系电话：0877-8888661

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-062

传真：0877-8888677

2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2024年度股东会股东参会登记表

附件三：授权委托书

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年四月二十二日

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-062

附件一：

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“362812”，投票简称为“恩捷投票”。
- 2、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。
- 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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、通过互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日（现场股东会召开当日）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
- 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（2025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、股东根据获得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的互联网投票系统进行投票。

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-062

附件二：

云南恩捷新材料股份有限公司
2024年度股东会
参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号	
股东账户		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

授权委托书

致：云南恩捷新材料股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2024年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

受托人姓名：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

受托人身份证：

委托人持有公司股份数：

受托人住所：

委托人住所：

受托人住所：

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打√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	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案	√			
5.00	关于公司2024年度董事薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于公司2024年度监事薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√			

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打√的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
8.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			
9.00	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√			

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次会议结束