

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2025-025

承德露露股份公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 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时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票

的时间为：2025年5月22日上午09:15至当日下午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（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月15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（2025年5月15日）下午收市时在结算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，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（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区9号承德露露股份公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2024 年度财务决算报告	√
5.00	2024 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘财务和内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
8.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》的议案	√
10.00	关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

公司独立董事将在 2024 年度股东大会上进行年度述职。

2、审议事项的具体内容

提案 1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00 为第八届董事会第十九次会议审议通过的议案，提案 2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00 为公司第八届监事会第十九次会议审议通过的议案，具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第八届董事会第十九次会议决议公告》《第八届监事会第十九次会议决议公告》及相关公告。

3、提案 8.00、11.00、12.00 为特别决议提案，须经出席本次股东大会表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、议案 7.00、9.00、10.00 为关联交易议案，关联股东在审议时将回避表决。

5、以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025 年 5 月 21 日（8：30-12：00，14:00-17:00）。

3、登记地点：公司综合管理部（证券）

4、登记手续：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的

有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知附件 2.

5、会议联系方式：

公司办公地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区
9 号

邮政编码：067000

电 话：0314-2128181

电子邮箱：loloq@lolo.com.cn

联 系 人：修志新

6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第十九次会议决议。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日

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、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。

2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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 22 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 22 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）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 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 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

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席承德露露股份公司 2024 年度股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。

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	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 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2024 年度财务决算报告	√			
5.00	2024 年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘财务和内部控制审计机构的 议案	√			

7.00	关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√			
8.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√			
9.00	关于与上海万向区块链股份公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》的议案	√			
10.00	关于公司区块链债券凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度的议案	√			
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限: 自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期: 年 月 日