证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-070

湖南华联瓷业股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年五次临时股东大会，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：2025 年第五次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始

(2) 网络投票时间：2025 年 9 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 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投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 23 日（星期二）。

7. 出席对象：

(1) 截至 2025 年 9 月 23 日（股权登记日）下午收市时在中国结算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，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：

湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11 楼。

二、会议审议事项

1. 以表格形式逐一系列明提交股东大会表决的提案名称。

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（3）
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
1.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司相关制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）
2.01	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外投资及资产管理制度〉的议案》	√

2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
3.01	《关于选举许君奇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举丁学文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举许嘉静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举肖文慧女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
3.05	《关于选举刘静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	《关于选举王红艳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举李玲女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√

2.特别说明

（1）上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）提案 1.00 为特别决议提案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（3）提案 3.00-4.00 需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生，非独立董事、独立董事候选人简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上公告编号为 2025-073 的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（4）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

（2）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

2、登记截止时间：现场登记时间为2025年9月28日8:30—16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在2025年9月28日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。

3、登记地点：公司证券事务部办公室

4、登记要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，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。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

- 1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
- 2、会议登记联系方式
电话：（0731）23053013
传真：（0731）23053013
邮箱：hczyb@hnhlcy.cn
- 3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《2025年第五次临时股东大会股东参会登记表》

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

2025年9月11日

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：361216
- 2、投票简称：华瓷投票
- 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

提案 1：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 2：选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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9月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和下午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9月29日上午9:15至下午15:00。

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，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

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本企业）出席湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票、弃权票或回避票。

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	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√作为投票对象的子议案数： (3)			
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
1.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (7)			
2.01	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈对外投资及资产管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈募集资金管	√			

	理制度>的议案》			
2.07	《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》	√		
累积投票提案				
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (5)人	选举票数	
3.01	《关于选举许君奇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√		
3.02	《关于选举丁学文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√		
3.03	《关于选举许嘉静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√		
3.04	《关于选举肖文慧女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√		
3.05	《关于选举刘静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√		
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3)人	选举票数	
4.01	《关于选举王红艳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√		
4.02	《关于选举李玲女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√		
4.03	《关于选举刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√		

委托人股票账号：_____持股数量：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

签署日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

湖南华联瓷业股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 9 月 28 日 16:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。