

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2025-045

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 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具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日。

7. 出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 07 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股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（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、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会的其他人员。

8. 会议地点：重庆市渝北区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1. 00	《关于公司 2025 年前三季度利润分配的预案》	非累积投票提案	√

2. 上述提案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3. 为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、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、会议登记等事项

1. 会议登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2. 登记时间：2025 年 11 月 12 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。

3. 登记地点：重庆市渝北区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东会登记处。

电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

信函登记地址：重庆市渝北区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东会”字样。

邮编：401120；

联系电话：023-68365125；

传真：023-68257631。

4. 其他事项

（1）会议咨询：

联系人：乔丽娟

联系电话：023-68365125

（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 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. 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 361296, 投票简称: 长江投票。

2. 填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2025 年 11 月 13 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 11 月 13 日 (现场股东会召开当日) 9:15, 结束时间为 2025 年 11 月 13 日 (现场股东会结束当日) 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

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造
型材料（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会并代为行使
表决权。

委托人持有股份性质和数量：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托人对本次股东会提案投票意见如下（请在相应的表决意见项
下划“√”）：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的 栏目可以投票			
1.00	《关于公司 2025 年前三 季度利润分配的预案》	非累积投票 提案	√			

如果委托人未对本次股东会提案作出明确投票指示，受托人可否
按照自己意见投票：

☐可以 ☐不可以

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东会结束时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日