

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2025-044

浙江震元股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

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 12 月 15 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 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 12 月 15 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 12 月 10 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体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、高级管理人员和公司聘请的律师；(3) 其他有关人员。

8、会议地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号）

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
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》及其附则的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议 案数（3）
1.01	《浙江震元股份有限公司章程》	非累积投票提案	√
1.02	《浙江震元股份有限公司股东会议事规则》	非累积投票提案	√
1.03	《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.00	关于修订部分上市公司制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议 案数（2）
2.01	《浙江震元股份有限公司关联交易制度》	非累积投票提案	√
2.02	《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√

2. 披露情况：上述议案已经公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见 2025 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

3. 特别提示：第 1 项议案包含 3 个子议案、第 2 项议案包含 2 个子议案，均需逐项表决。第 1.01 项议案属属股东大会特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通表决事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2025 年 12 月 11 日——2025 年 12 月 12 日

（上午 8：30—12：00 下午 2：00—5：00）

3. 登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。

4. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式

联系人：张誉锋、蔡国权

联系电话：0575-85746658、85139563 传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编：
312000

6. 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1. 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 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. 投票代码与投票简称: 投票代码为“360705”, 投票简称为“震元投票”。

2. 填报表决意见

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: 赞成、反对、弃权。

3. 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 12 月 15 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 12 月 15 日 9:15—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，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(本单位)出席浙江震元股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案表决权:

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及其附则的议案	作为投票对象的子议案数(3)			
1.01	《浙江震元股份有限公司章程》	√			
1.02	《浙江震元股份有限公司股东会议事规则》	√			
1.03	《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》	√			
2.00	关于修订部分上市公司制度的议案	作为投票对象的子议案数(2)			
2.01	《浙江震元股份有限公司关联交易制度》	√			
2.02	《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》	√			
3.00	《浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度》	√			

- 1、委托人姓名(单位名称):
委托人身份证号码(单位注册号):
委托人持股数: 委托人股东帐号:
- 2、受托人姓名: 受托人身份证号码:
- 3、本委托书有效期限自 2025 年 12 月 日至 2025 年 12 月 15 日。

委托人签名(单位公章):

受托人签名:

签署日期: 2025 年 12 月 日