

万泽实业股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会

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 12 月 31 日 14:30

（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 31 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 31 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 25 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 12 月 25 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。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼一楼会议室。

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	选举第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举林伟光为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举黄振光为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举陈岚为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举蔡勇峰为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	选举第十二届董事会独立董事	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举任光明为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李玉峰为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王赫为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述提案的详细资料详见 2025 年 12 月 16 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述提案 1 选举非独立董事 4 人、上述提案 2 选举独立董事 3 人，均需采用累积投票制，即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。

上述提案 2 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户或持股凭证复印件。

（二）会议登记时间：2025年12月26日9:00-11:30，15:00-17:00。

（三）登记地点：深圳市福田区2016号云顶翠峰裙楼一楼本公司办公室。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1、会议联系电话：0755-83241679

2、联系人：李畅、关雷

3、本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

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一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2025年12月15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：投票代码为“360534”，投票简称
为“万泽投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会提案均为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某
候选人的选举票数。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。

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：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 31 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 31 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 2：2025 年第六次临时股东会委托书

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人/本单位参加于 2025 年 12 月 31 日 14 时 30 分，在深圳市福田区 2016 号云顶翠峰裙楼一楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，并对会议议案代为行使以下表决权。

提案 编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏 目可以投票	
1.00	选举第十二届董事会非独立董事	应选人数 (4) 人	
1.01	选举林伟光为第十二届董事会非独立董事	√	
1.02	选举黄振光为第十二届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陈岚为第十二届董事会非独立董事	√	
1.04	选举蔡勇峰为第十二届董事会非独立董事	√	
2.00	选举第十二届董事会独立董事	应选人数 (3) 人	
2.01	选举任光明为第十二届董事会独立董事	√	
2.02	选举李玉峰为第十二届董事会独立董事	√	
2.03	选举王赫为第十二届董事会独立董事	√	

委托人签名（或盖章）

身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

有效期限：

授权日期：