

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2026-012

## 湖南丽臣实业股份有限公司

### 关于召开 2025 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

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司第六届董事会第六次会议已于2026年4月22日审议通过《关于召开公司2025年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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、法规、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00

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：2026 年 5 月 20 日上午 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进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年5月13日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日2026年5月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，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（授权委托书模板后附）。

本次股东会拟审议的《关于修订〈湖南丽臣实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见公司同日披露于深圳证券交易所指定信息披露媒体及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南丽臣实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事和高级管理人员。

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。

（八）现场会议地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号公司办公大楼九楼报告厅。

## 二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表：

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	关于公司《2025年年度报告及其摘要》的议案	√
2.00	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案	√
4.00	关于公司《2025年度利润分配预案》的议案	√
5.00	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案	√
6.00	关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案	√
7.00	关于2026年开展期货和衍生品交易业务的议案	√
8.00	关于修订《湖南丽臣实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

## （二）披露情况：

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体详见公司披露于深圳证券交易所指定信息披露媒体及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第六届董事会第六次决议公告》（公告编号：2026-004）等相关公告。

## （三）特别说明

1、根据《公司法》和公司章程的规定，本次股东会议案中，1—8项均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。

2、根据《公司法》《公司章程》和《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》等要求，4—8项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、公司现任独立董事杨占红先生、李玲女士、丁利力女士将在本次年度股东大会上进行述职，具体详见公司披露于深圳证券交易所指定信息披露媒体及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度独立董事述职报告》。

告》。

### 三、会议登记等事项

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司证券法务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东：本人亲自出席会议的，出示本人有效身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人出具的书面授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人出示本人有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及法定代表人出具的书面授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(二) 登记时间：2026年5月15日（上午 8:30—11:30，下午 14:00—16:00）

(三) 登记方式：现场方式或邮寄、传真方式登记。

(四) 登记地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号湖南丽臣实业股份有限公司证券法务部（信函上请注明“出席股东会”字样）。

(五) 会议联系方式

1、联系地址：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号湖南丽臣实业股份有限公司证券法务部

邮编：410100

2、联系人：刘曾辉

3、电话：0731-82115109

4、传真：0731-82115168

5、电子邮箱：ir@hnresun.com

(六) 会期半天，本次股东会与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

(七) 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

#### **四、参与网络投票的具体操作流程**

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易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一。

#### **五、备查文件**

《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：湖南丽臣实业股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

附件三：股东登记表

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

## 附件一

### 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“361218”，投票简称为“丽臣投票”。

2. 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。

3. 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：2026年05月20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2026年05月20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《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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。

## 附件二

### 湖南丽臣实业股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南丽臣实业股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于公司《2025 年年度报告及其摘要》的议案	√			
2.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案	√			
6.00	关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案	√			
7.00	关于 2026 年开展期货和衍生品交易业务的议案	√			
8.00	关于修订《湖南丽臣实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三：

## 股东登记表

截至2026年5月13日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南丽臣实业股份有限公司（股票代码：001218）股票，现登记参加公司2025年度股东会。

姓名（或名称）： \_\_\_\_\_ 证件号码： \_\_\_\_\_

股东账号： \_\_\_\_\_ 持有股数： \_\_\_\_\_ 股

联系电话： \_\_\_\_\_ 登记日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股东签字（盖章）： \_\_\_\_\_