

贵州红星发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：公司第九届董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点30分

召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会 2025 年度工作报告	√
2	公司独立董事 2025 年度述职报告	√
3	公司 2025 年年度报告全文和摘要	√
4	公司 2025 年度财务决算报告	√
5	公司 2025 年度利润分配预案	√
6	关于授权董事会进行中期利润分配	√
7	续聘会计师事务所	√

8	公司预计 2026 年度日常关联交易及总金额	√
9	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜	√
11	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度	√
12.00	修订公司部分管理制度	√
12.01	董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年制定）	√
12.02	独立董事制度（2026 年修订）	√
12.03	对外担保管理制度（2026 年修订）	√
12.04	对外投资管理制度（2026 年修订）	√
12.05	募集资金管理办法（2026 年修订）	√
12.06	关联交易管理制度（2026 年修订）	√

听取《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案 1-12 已经经过公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关资料已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露，会议资料将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：青岛红星化工集团有限责任公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600367	红星发展	2026/5/11

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

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和参加表决。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票账户卡原件或加盖公章的股票账户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印章的书面授权委托书、股东股票账户卡原件或加盖公章的股票账户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件。

自然人股东亲自出席会议和参加表决的，应出示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；委托代理人出席会议和参加表决的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

(二) 登记时间

2026年5月14日 8:00-12:00, 14:00-18:00。

(三) 登记地点

贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。

(四) 登记方式

股东可通过现场、信函、电话、邮件或其它有效方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会议和参加表决。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：陈国强

电话号码：0851-36780066

电子邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn

公司地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道

邮政编码：561206

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。

（三）本次股东大会会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州红星发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会 2025 年度工作报告			
2	公司独立董事 2025 年度述职报告			
3	公司 2025 年年度报告全文和摘要			
4	公司 2025 年度财务决算报告			
5	公司 2025 年度利润分配预案			
6	关于授权董事会进行中期利润分配			
7	续聘会计师事务所			
8	公司预计 2026 年度日常关联交易及总金额			
9	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜			
11	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度			
12.00	修订公司部分管理制度			

12.01	董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年制定）			
12.02	独立董事制度（2026年修订）			
12.03	对外担保管理制度（2026年修订）			
12.04	对外投资管理制度（2026年修订）			
12.05	募集资金管理办法（2026年修订）			
12.06	关联交易管理制度（2026年修订）			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。