

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2026-015

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

关于召开2025年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

1. 股东会届次:2025年年度股东会

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:2026年5月21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2026年5月21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:2026年5月21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:2026年5月15日。

7. 出席对象:

(1) 于2026年5月15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：重庆市两江新区财富东路 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
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 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
7.01	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.02	《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.03	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
7.04	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理	非累积投票提案	√

	制度》的议案》		
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (2)人
10.01	选举王洪先生为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举唐建先生为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 上述提案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月2日、2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4. 上述提案10采用累积投票制进行表决，应选独立董事2人。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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

5. 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：2026年5月20日9:00-11:30和13:30-16:00。

3. 登记地点：重庆市两江新区财富东路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：重庆市两江新区财富东路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

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月29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。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。公司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, 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:

选举独立董事 (如提案编码表的提案 10, 采用等额选举, 应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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5月21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5月21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 <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（或本单位）出席重庆长江造型材料（集团）股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，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 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（4）			
7.01	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
7.02	《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
7.03	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
7.04	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√			
8.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

10.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人	
10.01	选举王洪先生为第五届董事会独立董事	√	
10.02	选举唐建先生为第五届董事会独立董事	√	

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：