

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2026-017

江苏共创人造草坪股份有限公司 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20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：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20日 10点 00分

召开地点：南京市鼓楼区中央路339号华贸中心写字楼19层会议室

(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20日

至2026年5月20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

不涉及

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司2026年申请综合授信额度和对外担保额度预计	√

	的议案》	
9	《关于公司 2026 年度金融衍生品交易预计额度的议案》	√
10	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
11	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√
13	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
14	《关于修订<股东网络投票制度>的议案》	√
15	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
16	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
17	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：8、10

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：7

应回避表决的关联股东名称：议案 7：持有公司股份的董事、高级管理人员。

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	605099	共创草坪	2026/5/15

(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) 登记方式:

(1) 自然人股东需持本人身份证原件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(格式详见附件 1,下同)、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记;

(2) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书(加盖公章)或法人单位出具的授权委托书原件(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、法人单位出具的授权委托书原件(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

(3) 异地股东可以通过书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记,须写明股东姓名、股东账户、持股数量、联系地址、联系电话,并提供上文规定中的有效材料,登记时间见下文。信函以本公司运营中心所在地江苏省南京市收到的邮戳时间为准,传真、电子邮件则以本公司指定会务联系方式中载明的通讯地址实际收到的时间为准。以上述方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时按上述要求携带全部材料的原件或要求的复印件并提交给本公司,未能携带或携带材料不完整导致不符合上述登记要求的将视为未完成登记。

(二) 登记时间: 2026 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30, 下午 14:00-17:00。

(三) 登记地点: 江苏省南京市鼓楼区中央路 339 号华贸中心写字楼 17 层证券部办公室。

六、 其他事项

(一) 会务联系方式:

- (1) 联系人: 董京
- (2) 联系电话: 0517-85196088
- (3) 传真: 0517-85196059
- (4) 邮箱: zhengquanbu@ccgrass.cn

(二) 参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点, 并携带本人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件, 以便律师验证。

本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件 1: 授权委托书

- 报备文件

江苏共创人造草坪股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏共创人造草坪股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》			

7	《关于董事薪酬的议案》			
8	《关于公司 2026 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》			
9	《关于公司 2026 年度金融衍生品交易预计额度的议案》			
10	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》			
11	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
12	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》			
13	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			
14	《关于修订〈股东网络投票制度〉的议案》			
15	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
16	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》			
17	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》			

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。