

荣安地产股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会名称：2025 年度股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会。

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) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:45。

(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 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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 9:15-15:00。

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 05 月 15 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 15 日下午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本公司股东；前述本公司全体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) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：公司 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦）。

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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年年度报告》及摘要	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度对外担保预计情况的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》	非累积投票提案	√

2.公司独立董事将在本次年度股东会上做 2025 年度述职报告。

3.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

4.披露情况：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-16:30

2. 登记地点：董事会办公室

3.登记方式：

(1)法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。

（2）自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。

4. 会议联系方式：

联系人：郑思思

地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦 18F（A）、19F、20F

邮编：315010

电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

5. 本次会议预计半天，股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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

荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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“360517”，投票简称为“荣安投票”。

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 2:

荣安地产股份有限公司

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)出席荣安地产股份有限公司于 2026 年 05 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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度对外担保预计情况的议案》	√			
8.00	《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》	√			
9.00	《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》	√			

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：

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”“反对”“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。