

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2026-025

广东和胜工业铝材股份有限公司 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、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 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 05 月 22 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 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 05 月 15 日 15:00 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；

(2) 本公司的董事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

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 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
4.01	2026 年度独立董事薪酬方案	非累积投票提案	√
4.02	2026 年度非独立董事薪酬方案	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于回购注销股票及新增公司住所暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√

2、特别说明：

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。其中议案 2 关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票；议案 4 需逐项表决；议案 6、议案 8 和 9 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案属于影响中小投资者（即除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件二）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年5月17日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2026年5月17日9:30-11:30，14:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号，邮编：528463，传真：0760-86283580。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司

董事会

2026年04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：投票代码为“362824”，投票简称为“和胜投票”。
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 22 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 22 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

广东和胜工业铝材股份有限公司 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）出席广东和胜工业铝材股份有限公司于 2026 年 05 月 22 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
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 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）			
4.01	《2026 年度独立董事薪酬方案》	√			
4.02	《2026 年度非独立董事薪酬方案》	√			
5.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》	√			
8.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	√			
9.00	《关于回购注销股票及新增公司住所暨修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
11.00	《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

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: