

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

召集本次会议的议案已于 2026 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第八次会议通过，并于当天以公告形式发出会议通知。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用本次会议采用股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议方式召开。

会议地点：安徽雨田润股份有限公司会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用本次会议采用股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议方式召开投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月18日10时00分。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834557	雨田润	2026年6月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天元律师事务见证律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025年年度报告及其摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	关于2025年度监事会工作报告的议案	√

4	关于 2025 年度财务决算的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于未弥补亏损超实收股本总额的议案	√
8	《董事会关于公司 2025 年度财务报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√
9	《监事会关于公司 2025 年度财务报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√

具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《第四届董事会第八次会议的议案》（公告编号：2026-016）、《第四届监事会第八次会议的议案》（公告编号：2026-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应

出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年6月18日9时30分

（三）登记地点：安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村205国道西侧公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0553-2362998

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《安徽雨田润股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

《安徽雨田润股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

安徽雨田润股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。