

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：临 2026-014 号

## 江苏悦达投资股份有限公司 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6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统（网址<http://www.chinaclear.cn>）

### 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6月26日 15点00分

召开地点：公司总部 1516 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：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）

网络投票起止时间：自2026年6月25日

至2026年6月26日

投票时间为：2026年6月25日15:00至2026年6月26日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

无

## 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       | 2025年度董事会工作报告                   | √        |
| 2       | 2025年年度报告、2025年年度报告摘要           | √        |
| 3       | 关于2025年度财务决算的议案                 | √        |
| 4       | 关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案 | √        |
| 5       | 关于公司日常关联交易的议案                   | √        |
| 6       | 关于2025年度董事薪酬考核情况的议案             | √        |
| 7       | 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案          | √        |
| 累积投票议案  |                                 |          |
| 8.00    | 关于选举臧冲先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案   | 应选董事（1）人 |

|      |                    |   |
|------|--------------------|---|
| 8.01 | 选举臧冲先生为非独立董事候选人的议案 | √ |
|------|--------------------|---|

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6，已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告；议案 7-8，已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 6 月 2 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司及其一致行动人

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

中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（一）本次持有人大会网络投票起止时间为 2026 年 6 月 25 日 15:00 至 2026 年 6 月 26 日 15:00。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

（二）投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，

或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(三) 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 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  | 600805 | 悦达投资 | 2026/6/18 |

(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. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4. 股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

(二) 登记时间：2026年6月19日至2026年6月25日

上午 9:30-11:30，下午 15:00-17:00

(三) 登记地点：盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部

## 六、 其他事项

(一) 本次股东会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

(二) 联系电话：0515-88202867

传真：0515-88334601

联系人：熊伟

地址：盐城市世纪大道东路2号

邮政编码：224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会  
2026年6月1日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

### ● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26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  | 2025 年度董事会工作报告                          |    |    |    |
| 2  | 2025 年年度报告、2025 年年度报告摘要                 |    |    |    |
| 3  | 关于 2025 年度财务决算的议案                       |    |    |    |
| 4  | 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期<br>现金分红规划的议案 |    |    |    |
| 5  | 关于公司日常关联交易的议案                           |    |    |    |
| 6  | 关于 2025 年度董事薪酬考核情况的议案                   |    |    |    |
| 7  | 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度<br>的议案              |    |    |    |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|----|----------|-----|
|----|----------|-----|

|      |                                   |  |
|------|-----------------------------------|--|
| 8.00 | 关于选举臧冲先生为公司第十二届董事会<br>非独立董事候选人的议案 |  |
| 8.01 | 选举臧冲先生为非独立董事候选人的议案                |  |

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。

## 附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 |             |     |
|--------|-------------|-----|
| 4.00   | 关于选举董事的议案   | 投票数 |
| 4.01   | 例：陈××       |     |
| 4.02   | 例：赵××       |     |
| 4.03   | 例：蒋××       |     |
| .....  | .....       |     |
| 4.06   | 例：宋××       |     |
| 5.00   | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01   | 例：张××       |     |
| 5.02   | 例：王××       |     |
| 5.03   | 例：杨××       |     |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号   | 议案名称      | 投票票数 |     |     |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
|      |           | 方式一  | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | -    | -   | -   | -   |
| 4.01 | 例：陈××     | 500  | 100 | 100 |     |
| 4.02 | 例：赵××     | 0    | 100 | 50  |     |
| 4.03 | 例：蒋××     | 0    | 100 | 200 |     |
| ……   | ……        | …    | …   | …   |     |
| 4.06 | 例：宋××     | 0    | 100 | 50  |     |