

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2026-019

厦门万里石股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 3 月 20 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东大会，现将股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：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）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 15:00:00

（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 03 月 20 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 03 月 20 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 03 月 16 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 3 月 16 日下午 15:00 交易结束后，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股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

(2) 公司部分董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室

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	《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	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	《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司及子公司提供对外担保的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案 1 已经第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 2 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》；

3、上述提案 2-4 已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

4、根据《上市公司股东会规则》的规定，关联股东在审议提案 1、2 将回避表决。

5、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

(1) 法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。

(2) 自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。

(3) 拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4) 出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2026年3月17日（上午8:30-17:00）

3、**登记地点：**福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。

4、会议联系方式

联系人：殷逸伦、邓金银

联系电话：0592-5065075

传真号码：0592-5030976；0592-5209525

联系邮箱：zhengquan@wanli.com

5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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一。

五、备查文件

- 1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026年03月05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“362785”，投票简称为“万里投票”。
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03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03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

厦门万里石股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门万里石股份有限公司于 2026 年 03 月 20 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	表决意见		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》	√			
4.00	《关于公司及子公司提供对外担保的议案》	√			

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：

附件 3:

回 执

截至 2026 年 3 月 17 日, 我单位 (个人) _____ 持有“万里石”
(002785) 股票 _____ 股, 拟参加厦门万里石股份有限公司 2026 年第二次
临时股东会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称 (签字或盖章):

年 月 日