

厦门合兴包装印刷股份有限公司 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。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 27 日召开 2025 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

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、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 5 月 27 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 5 月 27 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 5 月 27 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 5 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 22 日下午 15:00 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股东均有权出席本次股东会及参加表决，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的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装印刷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 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 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度公司为控股子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的内容。

3、其他说明

议案 7 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明到公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书；

（3）异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认（信函、邮箱或传真方式以：2026年5月25日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记，信函上请注明“股东会”字样）。

2、会议登记时间：2026年5月25日（星期一）上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时。

3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

4、会议联系方式：

联系人：康春华、王萍萍

公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

联系电话：0592-7896162

传真号：0592-7896162

5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年4月27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“362228”，投票简称为“合兴投票”。

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5月27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5月27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

厦门合兴包装印刷股份有限公司
2025 年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）出席厦门合兴包装印刷股份有限公司于 2026 年 5 月 27 日召开的 2025 年年度股东会，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 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			

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：