

## 华联控股股份有限公司 关于召开 2025 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。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年度股东大会的通知》，公司定于2026年6月25日（星期四）下午14:30召开2025年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 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 6 月 25 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 6 月 25 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 6 月 25 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 6 月 18 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2026 年 6 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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（授权委托书模板详见附件 2）

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室。

## 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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
3.00	关于闲置资金短期用于购买银行委托理财的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定和修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√
5.00	2026 年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

### 2. 披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司本次股东会审议。详细内容请参阅公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的第十二届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2026-008）等相关公告。

### 3. 特别说明

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

## 三、会议登记等事项

### 1. 登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡或持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026 年 6 月 24 日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

2. 登记时间：2026 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 24 日（不含假日），每日 9:00-11:30、13:30-17:00 或 2026 年 6 月 25 日现场股东会召开之前。

3. 登记地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 层公司证券部。

4. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 本次股东会联系方式

联系地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 层公司证券部

邮政编码：518031

联系人：孔庆富、赖泽娜、陈泽华

联系电话：0755-83667306、83667450、83668236

传真：0755-83667583

电子邮箱：kongqf@udcgroup.com、laizn@udcgroup.com、chenzh@udcgroup.com

6. 本次现场股东会会期半天，出席会议的股东食宿、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 1。

#### **五、备查文件**

1. 公司第十二届董事会第十一次会议决议及公告。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

2026 年 5 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“360036”，投票简称为“华联投票”。
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 6 月 25 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 6 月 25 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

### 华联控股股份有限公司 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）出席华联控股股份有限公司于 2026 年 6 月 25 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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度利润分配方案	√			
3.00	关于闲置资金短期用于购买银行委托理财的议案	√			
4.00	关于制定和修订公司部分治理制度的议案	√			
5.00	2026 年度董事薪酬方案	√			
6.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			

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：