

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-020

## 倍加洁集团股份有限公司 关于召开2024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：2025年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一)股东会类型和届次

2024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：2025年5月22日 14点30分

召开地点：公司8号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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

不涉及

## 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	《倍加洁 2024 年度董事会工作报告》	√
2	《倍加洁 2024 年度监事会工作报告》	√
3	《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》	√
4	《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》	√
5	《关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	√
6	《关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》	√
7	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
8	《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易	√

	预计的议案》	
9	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
10	《关于 2024 年内部董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》	√
11	《关于 2024 年外部董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》	√
12	《关于 2024 年独立董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》	√
13	《关于 2024 年监事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》	√
14	《关于计提资产减值准备的议案》	√
15.00	《关于制定及修订公司部分制度的议案》	√
15.01	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	√
15.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

将在会议上听取《倍加洁 2024 年度独立董事述职报告》

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见 2025 年 4 月 30 日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《倍加洁第三届董事会第二十次会议决议公告》、《倍加洁第三届监事会第十三次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《倍加洁集团股份有限公司章程》等有关规定，上述议案需提交公司股东会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、10、11、12

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：张文生

#### 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

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。

特别提醒，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf))的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

- (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后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	603059	倍加洁	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

## 五、 会议登记方法

1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、现场参会登记时间：2025年5月21日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

## 六、 其他事项

1、 会务联系人：魏巍

2、 联系电话：0514-87497666

3、 传真电话：0514-87276903

4、 邮箱：weiwei@perfct.com

5、 联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园公司证券部

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会  
2025年4月30日

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

倍加洁集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024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	《倍加洁 2024 年度董事会工作报告》			
2	《倍加洁 2024 年度监事会工作报告》			
3	《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》			
4	《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分			

	红方案的议案》			
5	《关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》			
6	《关于 2025 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》			
7	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
8	《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》			
9	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			
10	《关于 2024 年内部董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》			
11	《关于 2024 年外部董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》			
12	《关于 2024 年独立董事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》			
13	《关于 2024 年监事薪酬的确认及 2025 年薪酬方案的议案》			
14	《关于计提资产减值准备的议案》			
15.00	《关于制定及修订公司部分制			

	度的议案》			
15.01	《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》			
15.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉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。