

证券代码：601515

证券简称：东峰集团

公告编号：2025-035

广东东峰新材料集团股份有限公司
关于2024年年度股东大会取消部分议案暨延期召开
的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年6月20日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601515	东峰集团	2025/6/12

二、 取消部分议案及延期召开的情况说明

(一) 取消部分议案的情况

1、取消议案的名称

原议案序号 9：《关于公司董事会非独立董事 2024 年度及 2025 年度董事薪酬的议案》；

原议案序号 10:《关于公司董事会独立董事 2024 年度及 2025 年度董事薪酬的议案》;

原议案序号 11:《关于公司监事会 2024 年度及 2025 年度监事薪酬的议案》;

2、取消议案的原因

公司原控股股东香港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州智威企业管理合伙企业(有限合伙)的股份转让已完成过户登记手续,公司控股股东及实际控制人亦已发生变更(具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站披露的临 2025-034 号公告)。

基于上述原因,《关于公司董事会非独立董事 2024 年度及 2025 年度董事薪酬的议案》、《关于公司董事会独立董事 2024 年度及 2025 年度董事薪酬的议案》、《关于公司监事会 2024 年度及 2025 年度监事薪酬的议案》需根据后续具体工作安排进行相应的调整,公司董事会决定取消上述三项议案,该三项议案不再提交公司股东大会进行审议。本次取消股东大会议案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。

(二) 延期召开的情况

基于与股东大会取消部分议案相同的原因,为配合后续具体工作安排,公司原定于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会延期至 2025 年 6 月 27 日。

三、 除了上述变更事项外,于 2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分

召开地点: 广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室

2. 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6月27日

至2025年6月27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大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大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2024年年度报告及其摘要》	√
2	《公司2024年度利润分配方案》	√
3	《公司2024年度董事会工作报告》	√
4	《公司2024年度监事会工作报告》	√
5	《公司2024年度财务决算报告》	√
6	《关于公司2024年度日常关联交易事项及2025年度预计日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》	√
8	《关于以自有资金支付2020年度非公开发行A股股票部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》	√

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司董事会

2025年6月14日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东东峰新材料集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	《公司 2024 年年度报告及其摘要》			
2	《公司 2024 年度利润分配方案》			
3	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
5	《公司 2024 年度财务决算报告》			
6	《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的议案》			
7	《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》			
8	《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》			

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。