

三只松鼠股份有限公司

关于取消 2024 年度股东大会部分提案并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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。

一、股东大会议案调整情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司相应增加、调整公司治理相关规定的内容。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，并将上述议案提交 2024 年度股东大会审议。

2025 年 4 月 10 日，公司董事会接到控股股东章燎源先生提交的《关于在三只松鼠股份有限公司 2024 年度股东大会增加临时提案的函》，鉴于中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及相关配套制度已于 2025 年 3 月 28 日发布并实施，提议对公司 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）、按照 H 股上市公司要求完善的公司内部治理制度、《公司章程》及相关议事规则、公司内部治理制度等提案的相关内容进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于按照 H 股上市公司要求完

善公司内部治理制度的议案》《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议，并同步取消原《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》提交 2024 年度股东大会审议。

经公司董事会审查，章燎源先生直接持有公司股票 161,872,000 股，占公司总股本的 40.37%。章燎源先生作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交 2024 年度股东大会审议。

除上述调整外，公司 2024 年度股东大会的召开地点、召开时间及股权登记日等其他事项不变，现将调整后的公司 2024 年度股东大会补充通知如下：

二、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2025 年 4 月 16 日（星期三）；

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截至 2025 年 4 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（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：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 sunshine 阳光之城公司会议室。

三、会议审议事项

本次股东大会的提案编码示例表，如下：

提案编码	提案名称	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	《2024 年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》	√
3.00	《2024 年度财务决算报告》	√
4.00	《2024 年度利润分配方案》	√
5.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	√
6.00	《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于为参股子公司的担保事项提供反担保的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于公司发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√
12.00	《关于公司发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（9）
12.01	上市地点	√
12.02	发行股票的种类和面值	√
12.03	发行及上市时间	√
12.04	发行方式	√
12.05	发行规模	√
12.06	定价方式	√
12.07	发行对象	√
12.08	发售原则	√
12.09	决议有效期	√
13.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》	√
15.00	《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》	√
16.00	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》	√
17.00	《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》	√
18.00	《关于确定公司董事类型的议案》	√
19.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√
20.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）

20.01	制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司章程（草案）》	√
20.02	制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
20.03	制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
21.00	《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）
21.01	制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司独立董事制度（草案）》	√
21.02	制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司关联交易管理办法（草案）》	√
22.00	《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》	√
23.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
23.01	修订《公司章程》	√
23.02	修订《三只松鼠股份有限公司股东大会议事规则》	√
23.03	修订《三只松鼠股份有限公司董事会议事规则》	√
24.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
24.01	修订《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》	√
24.02	修订《三只松鼠股份有限公司关联交易管理办法》	√
24.03	修订《三只松鼠股份有限公司对外担保管理办法》	√
25.00	《2024年度监事会工作报告》	√

1、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年3月28日、2025年4月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）。上述提案中8.00、9.00为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案10.00-16.00、20.00、22.00、23.00为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决

议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权超过二分之一通过。
提案 17.00 选举独立董事事项尚需深圳证券交易所对候选人的任职资格和独立性进行审查，深圳证券交易所无异议后股东大会方可审议表决。

3、独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 3）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 3）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）异地股东可采用邮件、信函的方式登记，拟参会股东请填写《2024 年度股东大会参会登记表》（见附件 2），以便登记确认。有关证件可采取邮件、信函方式登记，邮件、信函以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。邮件、信函请注明“参加 2024 年度股东大会”字样。

2、登记时间：2025 年 4 月 17 日至 18 日上午 9:00-11:30, 下午 14:00-17:00。

3、登记地点：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 sunshine 阳光之城董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式

联系人：吕金青

邮箱：ir@3songshu.com

电话：0553-8788323

通讯地址：安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠 sunshine 阳

光之城董事会秘书办公室。

6、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通费等费用自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 3、《第四届监事会第二次会议决议》；
- 4、关于在三只松鼠股份有限公司2024年度股东大会增加临时提案的函。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2024年度股东大会参会登记表

附件3：授权委托书

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“350783”，投票简称为“松鼠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票议案，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：2025 年 4 月 21 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 2025 年 4 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 <http://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 <http://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:

三只松鼠股份有限公司
2024 年度股东大会参会登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：_____年____月____日

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 3）。

附件 3:

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人（单位）出席三只松鼠股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年度股东大会，受托人有权依照本委托书的指示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	回避
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	《2024 年度董事会工作报告》	√				
2. 00	《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》	√				
3. 00	《2024 年度财务决算报告》	√				
4. 00	《2024 年度利润分配方案》	√				
5. 00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	√				
6. 00	《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	√				
7. 00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√				
8. 00	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√				
9. 00	《关于为参股子公司的担保事项提供反担保的议案》	√				
10. 00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√				
11. 00	《关于公司发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√				
12. 00	《关于公司发行 H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√作为投 票对象的 子议 案数： (9)				

12.01	上市地点	√				
12.02	发行股票的种类和面值	√				
12.03	发行及上市时间	√				
12.04	发行方式	√				
12.05	发行规模	√				
12.06	定价方式	√				
12.07	发行对象	√				
12.08	发售原则	√				
12.09	决议有效期	√				
13.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√				
14.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》	√				
15.00	《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》	√				
16.00	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》	√				
17.00	《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》	√				
18.00	《关于确定公司董事类型的议案》	√				
19.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√				
20.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√作为投票对象的子议案数： (3)				
20.01	制定公司于 H 股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司章程（草案）》	√				
20.02	制定公司于 H 股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√				
20.03	制定公司于 H 股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√				
21.00	《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (2)				
21.01	制定公司于 H 股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司独立董事制度（草案）》	√				
21.02	制定公司于 H 股发行上市后适用的《三只松	√				

	鼠股份有限公司关联交易管理办法（草案）》					
22.00	《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》	√				
23.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》	√作为投票对象的子议案数： (3)				
23.01	修订《公司章程》	√				
23.02	修订《三只松鼠股份有限公司股东大会议事规则》	√				
23.03	修订《三只松鼠股份有限公司董事会议事规则》	√				
24.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (3)				
24.01	修订《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》	√				
24.02	修订《三只松鼠股份有限公司关联交易管理办法》	√				
24.03	修订《三只松鼠股份有限公司对外担保管理办法》	√				
25.00	《2024 年度监事会工作报告》	√				

委托人签名（或盖章）：

身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人所持股份性质及数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：2025 年 月 日

特别说明：

- 1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
- 2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
- 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。