

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2025-035

四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告,具体内容如下:

一、会议基本情况
(一)会议届次:2024年度股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开了会议,符合《公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间
1.现场会议时间:2025年5月29日(星期四)14:30开始
(五)网络投票时间:采用现场投票与网络投票相结合的方式

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件1)委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述规定的时间内通过深交所系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所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。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年5月23日
(七)会议出席对象

1.截至2025年5月23日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本公司普通股股东均有权出席股东大会,并可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.本公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)会议地点:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室

二、会议审议事项

1.议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票 提案		√
100	关于《2024年度报告全文及摘要》的议案	√
200	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
300	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
400	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√
500	关于《2024年度财务预算报告》的议案	√
600	关于《2024年度审计机构的议案》	√
700	关于续聘2024年度审计机构的议案	√

2.议案审议投票情况

以上议案经公司第九届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

独立董事将出席本次股东大会述职。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露,敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东之外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议议程等事项

1.自然人股东凭本人身份证件、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2.委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3.法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证件办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记(须在2025年5月26日下午17:00之前送达或传真至公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5.现场参会登记时间:2025年5月28日上午09:00-12:00,下午13:30-17:00;

6.现场参会地址:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月29日15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件1)委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述规定的时间内通过深交所系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所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。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年5月23日

(七)会议出席对象

1.截至2025年5月23日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本公司普通股股东均有权出席股东大会,并可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.本公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)会议地点:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室

二、会议议程

1.议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票 提案		√
100	关于《2024年度报告全文及摘要》的议案	√
200	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
300	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
400	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√
500	关于《2024年度财务预算报告》的议案	√
600	关于《2024年度审计机构的议案》	√
700	关于续聘2024年度审计机构的议案	√

2.议案审议投票情况

以上议案经公司第九届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

独立董事将出席本次股东大会述职。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露,敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东之外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议议程等事项

1.自然人股东凭本人身份证件、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2.委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3.法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证件办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记(须在2025年5月26日前送达或传真至公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5.现场参会登记时间:2025年5月28日上午09:00-12:00,下午13:30-17:00;

6.现场参会地址:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月29日15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件1)委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述规定的时间内通过深交所系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所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。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年5月23日

(七)会议出席对象

1.截至2025年5月23日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本公司普通股股东均有权出席股东大会,并可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.本公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)会议地点:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室

二、会议议程

1.议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票 提案		√
100	关于《2024年度报告全文及摘要》的议案	√
200	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
300	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
400	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√
500	关于《2024年度财务预算报告》的议案	√
600	关于《2024年度审计机构的议案》	√
700	关于续聘2024年度审计机构的议案	√

2.议案审议投票情况

以上议案经公司第九届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

独立董事将出席本次股东大会述职。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露,敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东之外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议议程等事项

1.自然人股东凭本人身份证件、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2.委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3.法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证件办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记(须在2025年5月26日前送达或传真至公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5.现场参会登记时间:2025年5月28日上午09:00-12:00,下午13:30-17:00;

6.现场参会地址:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月29日15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件1)委托他人出席现场会议。

2.网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述规定的时间内通过深交所系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所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。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

特别说明:本公司分别于2025年4月28日、2025年5月20日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:

2025年5月20日)

以及《关于2024年度权益分派方案的公告》(公告编号:

2025年5月20日)

以及《关于2024年度资本公积转增股本的公告》(公告编号:

2025年5月20日)

以及《关于2024年度分红派息的公告》(公告编号:

2025年5月20日)

以及《关于2024年度利润分配实施公告》(公告编号:

2025年5月20日)

以及《关于2024年度利润分配实施公告》(公告编号:

2025年5月20日)

以及《关于2024年度利润分配实施公告》(公告编号:

2025年5月20日)