

信息披露

证券代码:000122;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2025-024

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”“南玻集团”)第九届董事会临时会议于2025年5月29日以通讯形式召开。会议通知已于2025年5月20日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。董事会有待于2025年6月24日召开2024年度股东大会。

详见刊载在《中国证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

公告编号:2025-025

证券代码:000122;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2025-024

中国南玻集团股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会

2. 召集人:经中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”“南玻集团”)第九届董事会临时会议确定召开2024年度股东大会。

3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年6月24日(星期二)下午14:45

(2)网络投票时间为:

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6月24日上午9:15~15:00;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6月24日上午9:15~15时至当日15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.A股股东登记日:2025年6月16日

B股股东登记日:2025年6月19日,B股最后交易日为2025年6月16日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

8. 现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻新办公楼二楼报告厅

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议的议案如下:

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	V
1.00	2024年度董事会工作报告	V

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“360012”,投票简称为“南玻投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报同意、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,则以具体提案表决为准;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6月24日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

2.股东可以登录证券交易所交易系统进行投票。

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6月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证手续,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

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: 授权委托书

兹委托 女士/先生为代理人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2024年度股东大会并行使表决权。

委托人股票账号: 持股数:

委托人身份证号码: 法人营业执照号码:

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

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 V

1.00 2024年度董事会工作报告 V

2.00 2024年度监事会工作报告 V

3.00 2024年度财务决算报告 V

4.00 关于2024年度利润分配预案的议案 V

5.00 关于开展融资业务的议案 V

6.00 关于开立募集资金专户的议案 V

7.00 关于2025年度预算计划的议案 V

8.00 公司未来一年(2025年-2027年)股东分红回报规划 V

9.00 公司独立董事对2024年度内部控制自我评价报告的议案 V

10.00 公司监事会对2024年度内部控制自我评价报告的议案 V

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:□ 可以 □ 不可以

委托人(签名)(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二五年 月 日

□ 公司股东

①个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证件(或其他能够表明身份的有效证件或证明)、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议

②法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应当出示本人身份证件(或其他能够表明身份的有效证件或证明)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(如法人营业执照复印件)、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证件(或其他能够表明代理人资格的有效证件或证明)、能证明其具有代理权限的有效证明(如授权委托书)、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;

③单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东,应当出示本人身份证件(或其他能够表明身份的有效证件或证明)、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;

④股东通过证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑤股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑥股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑦股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑧股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑨股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑩股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑪股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑫股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑬股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑭股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑮股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑯股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑰股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑱股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑲股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

⑳股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉑股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉒股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉓股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉔股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉕股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉖股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉗股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉘股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉙股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉚股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉛股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉜股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉝股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉞股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉟股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

㉟股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。