

## 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于召开2025年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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2026年4月30日在中国证券报《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年年度股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现将会议于召开2025年年度股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年年度股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年6月11日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的股东

于股权登记日下午4时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼高锋人寿大厦30层

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 股东可以对该项目投票
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	2026年董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2026年年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	2026年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	2026年年度报告全文及其摘要	非累积投票提案	√
5.00	关于公司董事薪酬调整的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于补选第九届董事会独立董事之一的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.以上提案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,详情请见2026年4月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3.本次提案不采用累积投票方式。

4.上述提案为普通议案,须经全体参加表决的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过,且不计入中小投资者投票的统计范围披露。

5.本次股东大会不安排公司股票停牌。

三、会议登记等事项

1.登记方式、时间及地点

(1)登记方式:符合上述条件的法人股持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证和授权委托书;符合上述条件的个人股持身份证、持股凭证

异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真以达到公司时间,信函以接收地邮戳为准,信件上请注明“股东”字样。

(2)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2026年6月15日上午9:30-12:00,下午13:00-17:30。

(3)登记地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼高锋人寿大厦30层。

2.授权委托书:授权委托书(见附件2)、身份证和委托人身份证复印件办理登记手续。

3.会议联系方式:

(1)电话:010-65009170,联系人:杨静、洪丹丹。

(2)传真:010-65001540。

(3)电子邮箱:hr\_board@hcomrury.cn

4.其他事项:

(1)出席本次会议现场会议的所有的股东的食宿费用及交通费用自理。

(2)网络投票期间,如交易系统遇到重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

五、备查文件

1.白稿本次股东大会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会  
2026年6月16日

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.普通投票的程序

2.填表意见:本次股东大会提案为非累积投票提案,填表意见见、同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表态相同意见。

4.股东投票与其提案投票时,以第一次有效投票为准。如股东先先具体提案投票表决,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:2026年6月18日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.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2026年6月18日,9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务实施细则》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 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引自行查阅。

3.股东根据系统提示的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附注2:

欢瑞世纪联合股份有限公司  
2025年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席欢瑞世纪联合股份有限公司于2026年6月18日召开的2025年年度股东大会,并代本人(或本单位)按下述方式行使表决权:

本人/本单位提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该事项在本次会议中可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2026年董事会工作报告	√			
2.00	2026年年度财务决算报告	√			
3.00	2026年度利润分配预案	√			
4.00	2026年年度报告全文及其摘要	√			
5.00	关于公司董事薪酬调整的议案	√			
6.00	关于补选第九届董事会独立董事之一	√			
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

持股数量: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托有效期:

委托人(自然人): 委托人(法人):

受托人: 受托人:

签字/盖章: 签字/盖章:

## 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月16日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区黎安路999号大桥国际32楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有其表决权的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数 689

2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例 792,612,162

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 30.8272

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况有效

本次会议由公司董事会召集,经半数以上董事推荐,由公司董事黄幼仙女士主持。会议的召集和召开合法有效,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、公司董事会秘书列席本次会议,高级管理人员列席本次会议。

三、律师见证情况

1.议案名称:关于补选第九届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

2.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

3.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

4.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

5.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

6.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

7.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

8.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

9.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

10.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

11.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

12.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

13.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

14.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

15.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

16.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

17.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

18.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

19.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

20.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

21.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

22.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110	833,200	0,1063

23.议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	792,764,397	98,8827	0,013,066
	10110		