

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-096

湖南华联瓷业股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

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。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年六次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：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：2025 年 12 月 25 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 2025 年 12 月 25 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 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 12 月 19 日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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) 公司聘请的见证律师及相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦 11 楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	预计醴陵市华彩包装有限公司 2026 年度关联交易	非累积投票提案	√
2.02	预计湖南华艺印刷有限公司 2026 年度关联交易	非累积投票提案	√
2.03	预计湖南科慧陶瓷模具有限公司 2026 年度关联交易	非累积投票提案	√
2.04	预计江西金环颜料有限公司 2026 年度关联交易	非累积投票提案	√
2.05	预计湖南安迅物流运输有限公司 2026 年度关联交易	非累积投票提案	√
2.06	预计醴陵市均朋运输服务部 2026 年度关联交易	非累积投票提案	√
2.07	预计新华联控股有限公司及子公司 2026 年度关联交易	非累积投票提案	√

2.08	预计湖南雅然瓷趣贸易有限公司 2026 年度关联交易	非累积投票提案	√
2.09	预计博略投资有限公司 2026 年度关联交易	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<对外投资与资产管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、特别说明

- (1) 上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
- (2) 提案 1.00 与提案 4.00 为普通决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
- (3) 提案 2.00 及其子议案 2.01-2.09 属于关联交易议案，关联股东需按规定回避表决，其所持股份不计入出席本次股东会有表决权的股份总数。上述关联交易议案需经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过。
- (4) 提案 3.00 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过
- (5) 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

- (1) 凡出席本次会议的股东需持本人身份证件及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
- (2) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证件办理登记手续。

2、登记截止时间：现场登记时间为 2025 年 12 月 24 日 8:30—16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在 2025 年 12 月 24 日 16:00 前送达或传真至公司证券事务部办公室。

3、登记地点：公司证券事务部办公室

4、登记要求：

(1) 个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第四次会议决议。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《2025 年第六次临时股东会股东参会登记表》

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 08 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、投票代码：361216
- 2、投票简称：华瓷投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、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 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 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 12 月 25 日上午 9：15 至下午 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”。具体的身份证件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，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

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本企业）出席湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票、弃权票或回避票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
2.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数：(9)			
2.01	预计醴陵市华彩包装有限公司 2026 年度关联交易	√			
2.02	预计湖南华艺印刷有限公司 2026 年度关联交易	√			
2.03	预计湖南科慧陶瓷模具有限公司 2026 年度关联交易	√			
2.04	预计江西金环颜料有限公司 2026 年度关联交易	√			
2.05	预计湖南安迅物流运输有限公司 2026 年度关联交易	√			
2.06	预计醴陵市均朋运输服务部 2026 年度关联交易	√			
2.07	预计新华联控股有限公司及子公司 2026 年度关联交易	√			
2.08	预计湖南雅然瓷趣贸易有限公司 2026 年度关联交易	√			

	易					
2.09	预计博略投资有限公司 2026 年度关联交易	√				
3.00	《关于修订<公司章程> 的议案》	√				
4.00	《关于修订<对外投资 与资产管理制度>的议 案》	√				

委托人股票账号: _____ 持股数量: _____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）: _____

受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

本授权有效期: 自签署之日起至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）: _____

签署日期: 年 月 日

说明: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

湖南华联瓷业股份有限公司

2025 年第六次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

- 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 24 日 16:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司。
- 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。