

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2026-009

深圳市安奈儿股份有限公司

关于召开 2026 年第一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。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

(二) 股东会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 1 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会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。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）14:00。

2、网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00。

(五) 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

2、网络投票：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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2026年2月2日

(七) 会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为2026年2月2日，于股权登记日下午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公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会(授权委托书见附件2)，该代理人不必是公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

2025年6月9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司30,562,419股限售股份(占公司总股本的14.35%)对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2025-031)。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

| 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 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 1.01 | 选举杨文涛先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举林乐水先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举边四方先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举谢蓉蓉女士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举孙晓颖女士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举蓝烨先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 3.00 | 关于公司第五届董事会董事年度薪酬方案的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |

上述各提案已经 2026 年 1 月 20 日公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）、《会计师事务所选聘制度（2026 年 1 月）》。

提案1、提案2需以累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2026 年第一次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

(一) 出席登记方式:

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证件、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证件、委托人身份证件复印件及股票账户卡、授权委托书办理登记。

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，其中授权委托书需提供原件，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次股东会的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2026年2月6日（星期五）或之前送达本公司。

(二) 登记时间:

2026年2月2日（星期一）至2026年2月6日（星期五）（法定假期除外）。

(三) 登记地点:

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

(四) 现场会议联系方式:

联系人：陈盈盈 电话：0755-22914860 传真：0755-28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com

（五）预计本次股东会会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

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，股东可以通过深圳证券交易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1。

五、备查文件

第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年1月21日

附件 1:

深圳市安奈儿股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

深圳市安奈儿股份有限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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。

（二）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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| 对候选人 C 投 X3 票 | X3 票 |
| ... | ... |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）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

（一）投票时间：2026 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00。

（二）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。

（三）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:

深圳市安奈儿股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____ (先生/女士) 代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司 2026 年第一次临时股东会, 对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票, 并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | | |
|---------|-----------------------|-------------------|------------|----|----|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 1.00 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 应选人数 (3) 人 | | |
| 1.01 | 选举杨文涛先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举林乐水先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举边四方先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | | 应选人数 (3) 人 | | |
| 2.01 | 选举谢蓉蓉女士为公司第五届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举孙晓颖女士为公司第五届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举蓝烨先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 3.00 | 关于公司第五届董事会董事年度薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ | | | |

委托人名称(签名或盖章): _____

委托人证件号码: _____

委托人持股数量: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

委托书签发日期: 2026 年 ____ 月 ____ 日