

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2026-015 号

华塑控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）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 2 月 11 日（星期三）15:00

（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 2 月 11 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 2 月 11 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：2026 年 2 月 6 日

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在结算公司登记在册的公司全体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（授权委托书模板详见附件 2）。

其中，公司控股股东湖北省资产管理有限公司为本次会议审议提案 1-5、7-11 的关联股东，在审议上述提案时应回避表决，也不可接受其他股东的委托进行投票。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-002 号至 2026-010 号）。

- （2）公司董事及高级管理人员。
- （3）公司聘请的见证律师。
- （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 33 楼 3311 室
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	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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (9)
2.01	发行股票种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	非累积投票提案	√
2.04	发行数量、发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.05	限售期	非累积投票提案	√
2.06	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.07	上市地点	非累积投票提案	√
2.08	发行决议有效期限	非累积投票提案	√
2.09	募集资金规模及用途	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√

6.00	关于《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于提请股东会批准湖北宏泰集团有限公司免于发出要约的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于制定公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√

1.以上提案已经公司十二届董事会第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-002 号至 2026-010 号）。

2.以上提案为特别决议事项，需获得出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；提案 2 需逐项表决；提案 1-5、7-11 为关联交易提案，关联股东需对上述提案回避表决。

3.公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、出席现场股东会会议登记等事项

（一）登记方式

1.出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。

2.出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。

3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 2 月 10 日 16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细

地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（二）会议登记时间：2026年2月10日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

（三）会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室。

（四）会议联系方式

1.联系人：向思函

2.联系电话：028-85365657

3.传真：028-85365657

4.联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室

5.邮编：430064

（五）其他

1.本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

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1。

五、备查文件

十二届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十七日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360509”，投票简称为“华塑投票”。
2. 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。

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：2026 年 2 月 11 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 2026 年 2 月 11 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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取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进行投票。

附件 2:

华塑控股股份有限公司
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（或本单位）出席华塑控股股份有限公司于 2026 年 2 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数（9）			
2.01	发行股票种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.04	发行数量、发行对象及认购方式	√			
2.05	限售期	√			
2.06	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	发行决议有效期限	√			
2.09	募集资金规模及用途	√			
3.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√			
5.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
6.00	关于《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》的议案	√			
7.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	√			

