

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2025-028

红宝丽集团股份有限公司 关于召开2024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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会第十届十八次会议决议,定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.会议时间:

现场召开时间:2025年5月16日下午2时(星期五);

网络投票时间:2025年5月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年5月16日13:00-15:00。

2.现场会议地点:南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内),信函上请注明“参加股东大会”字样。

3.登记方式:

(1)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和法人身份证件原件;

(2)自然人股东须持本人身份证件原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证件原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证件原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

4.参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

5.股权登记日:2025年5月12日

6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.会议参加人员

(1)截至2025年5月12日下午15:00交易结束后,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本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,不能出席股东大会的股东可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

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	√
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√

附注:普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362165”,投票简称称为“宝丽投票”。

4.00	公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告	√
5.00	公司2024年度利润分配方案及2025中期现金分红规划的议案	√
6.00	公司2024年度报告及摘要	√
7.00	公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告	√
8.00	公司关于续聘2025年度财务审计机构的议案	√

上表中议案已经公司2025年4月21日召开的第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

1.参会股东登记办法

1.登记时间:2025年5月14日(上午8:00-11:30,下午13:00-15:00)。

2.登记地点:

南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内),信函上请注明“参加股东大会”字样。

3.登记方式:

(1)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和法人身份证件原件;

(2)自然人股东须持本人身份证件原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证件原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证件原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

4.参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

5.股权登记日:2025年5月12日

6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.会议参加人员

(1)截至2025年5月12日下午15:00交易结束后,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本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,不能出席股东大会的股东可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

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	√
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√

附注:普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362165”,投票简称称为“宝丽投票”。

4.00	公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告	√
5.00	公司2024年度利润分配方案及2025中期现金分红规划的议案	√
6.00	公司2024年度报告及摘要	√
7.00	公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告	√
8.00	公司关于续聘2025年度财务审计机构的议案	√

上表中议案已经公司2025年4月21日召开的第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

1.参会股东登记办法

1.登记时间:2025年5月14日(上午8:00-11:30,下午13:00-15:00)。

2.登记地点:

南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内),信函上请注明“参加股东大会”字样。

3.登记方式:

(1)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和法人身份证件原件;

(2)自然人股东须持本人身份证件原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证件原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证件原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

4.参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

5.股权登记日:2025年5月12日

6.参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.会议参加人员

(1)截至2025年5月12日下午15:00交易结束后,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本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,不能出席股东大会的股东可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

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	√
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√

附注:普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362165”,投票简称称为“宝丽投票”。

2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案或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,则以对具体提案表决的意见为准,其他未表决的提案,仍按第一次投票表决意见为准。

4.通过深交所证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年5月16日上午9:15-12:50,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。

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日期为2025年5月16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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。具体的股东身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.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http://wlp.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。
附件二:授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席红宝丽集团股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。具体情况下:

1.会议费用:出席会议食宿费、交通费自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.联系方法:

通讯地址:南京市高淳区经济开发区双高路29号

邮政编码:211300

电话:025-57350997

传真:025-57350977

联系人:孔德华、缪佳伟

六、备忘录

1.第十一届董事会第十八次会议决议。
特此通知。

红宝丽集团股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日

2.提案名称
提案编码
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
1.00 公司2024年度董事会工作报告
2.00 公司2024年度监事会工作报告
3.00 公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 公司关于续聘2025年财务审计机构的议案
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
1.00 公司2024年度董事会工作报告
2.00 公司2024年度监事会工作报告
3.00 公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 公司关于续聘2025年财务审计机构的议案
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
1.00 公司2024年度董事会工作报告
2.00 公司2024年度监事会工作报告
3.00 公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 公司关于续聘2025年财务审计机构的议案
备注
该列打勾的栏
目可以投票
同意 反对 弃权