

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。

远大产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》,现发布提示性公告,相关情况如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次

本次股东大会为公司2024年度股东大会。

2. 股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会,经公司第十一届董事会于2025年6月9日召开的2025年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间

2025年6月30日13:30。

(2) 网络投票时间

2025年6月30日。

其中:通过深交所交易系统投票的时间为2025年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年6月30日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日

2025年6月23日。

7. 出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日午市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普通股股东均有权出席本次股东大会,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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点

现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室。

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2025-026

## 远大产业控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

二、会议审议事项

1. 本次股东大会表决的提案名称:

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	关于2024年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案	√
6.00	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于购买董监高责任险的议案	√
8.00	关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案	√
9.00	关于修订公司章程的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权公司管理层办理回购股份注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案	√
11.00	关于对全资子公司GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE.LTD.减资的议案	√

2. 上述提案已经公司第十一届董事会2025年度第二次会议、第四次会议和公司第十一届监事会2025年度第一次会议审议通过,详见公司2025年4月25日、6月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2024年度报告全文》、《2024年度报告摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度不进行利润分配的公告》、《续聘会计师事务所的公告》、《关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告》、《章程修订对照表》、《关于对全资子公司减资的公告》。

3. 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

4. 提案8.00,9.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5. 除审议事项外,本次股东大会还将听取独立董事《2024年度述职报告》。

6. 会议登记事项

(1) 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或证明、股票账户卡;委托代理人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7. 会议地点

现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室。

1. 投票时间:2025年6月30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。

3. 通过深交所互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年6月30日(现场股东大会结束当日)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。

3. 股东根据获取的密码或数字证书,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:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席远大产业控股股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人对远大产业控股股份有限公司2024年度股东大会的提案的明确投票意见指示如下:

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	√			
1.00	关于2024年度报告及摘要的议案	√			
2.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案	√			
6.00	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
8.00	关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案	√			
9.00	关于修订公司章程的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权公司管理层办理回购股份注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案	√			
11.00	关于对全资子公司GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE.LTD.减资的议案	√			

注:委托人如无明确投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名/名称:   
受托人姓名、身份证号码:   
授权委托书有效期:   
委托人(签字盖章):

持有公司股份的性质和数量:   
授权委托书有效期限:   
签发日期:

远大产业控股股份有限公司董事会  
二〇二五年六月二十六日

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. 投票代码与投票简称:投票代码为“360626”,投票简称“远大投票”。

2. 填报表决意见。

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。

股东对提案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

在投票截止日的交易时间内(即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00),股东可以登录证券交易所交易系统,通过交易系统投票平台的投票功能行使表决权。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1. 登录中国结算深圳分公司互联网投票系统投票平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。

2. 通过身份认证,进入网投票系统。

3. 通过系统选择提案,进入提案表决页面。

4. 通过输入“投票代码”、“投票简称”、“证券账户号”、“买卖股数”等信息,选择“投票”按钮。

四、网络投票其他重要事项

无。

五、特别提示

1. 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

2. 本次股东大会会议登记时间:2025年6月23日(星期一)召开的第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十三次会议审议并通过,相关的会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券交易所网站》(<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司网站(<http://www.comec.esee.net.cn>)。

3. 特别决议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4. 会议登记事项

(1) 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或证明、股票账户卡;委托代理人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

6. 会议地点

现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室。

七、投票时间

2025年6月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

八、投票方式

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

九、特别提示

1. 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

2. 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

4. 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

8.