

## 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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. 会议届次：2025 年度股东会

2. 会议召集人：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 5 月 8 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 2026 年 5 月 8 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 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

6. 股权登记日：2026 年 4 月 30 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 2026 年 4 月 30 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本公司全体股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东会网络投票的提示性公告。

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。

## 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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年财务决算与 2026 年财务预算方案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	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. 上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4. 议案 7.00 涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决且不可以接受其他

股东委托投票。

5. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026年5月6日、5月7日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

2. 登记方式：

（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件方式办理登记。

采取书面信函或电子邮件方式登记的须在2026年5月7日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。

（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3. 登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样。

通讯地址：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股

联系人：杜诗琴

邮政编码：100055

联系电话：010—51757685

邮箱：ir\_rfholding@126.com

4. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

### 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. 荣丰控股集团第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日

## 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360668”，投票简称为“荣丰投票”。

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 5 月 8 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 5 月 8 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:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司于2026年5月8日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度报告及摘要	√			
3.00	2025年财务决算与2026年财务预算方案	√			
4.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√			
6.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			
7.00	关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案	√			
8.00	关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案	√			
9.00	关于公司2026年度预计为子公司提供担保额度的议案	√			
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理	√			

	制度》的议案				
--	--------	--	--	--	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：