

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2026-021

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开 2025 年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。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将股东会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会召集人：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. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30

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 5 月 12 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 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 5 月 12 日 9:15—15:00。

5. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026年5月7日（星期四）

7. 会议出席对象：

（1）截至2026年5月7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，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；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

二、会议审议事项及提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	√
3.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√

上述议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

第 3 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。述职报告详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。

三、现场股东会会议登记办法

1. 登记时间：5 月 8 日 9:00-11:30, 13:30-16:30 及 5 月 11 日 9:00-11:30, 13:30-16:30。

2. 登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

3. 登记方式：

(1) 自然人股东持身份证原件、持股证明办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人身份证复印件及持股证明办理登记

手续。

(2) 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人身份证原件和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件和持股证明办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(3) 股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4. 会议联系方式：

联系人：董事会秘书 邱九辉

证券事务代表 潘黎明

联系电话：0513-80776888

传真：0513-80776886

邮政编码：226009

联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

5. 现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票股东的具体操作流程

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、公司第七届董事会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司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>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

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“362722”，投票简称为“金轮投票”。

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05月12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05月12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。

附件二：

物产中大金轮蓝海股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席物产中大金轮蓝海股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，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	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	√			
3.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			

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：