1
证券代码：002882 证券简称：金龙羽公告编号：2026-023 金龙羽集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公

2

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 《金龙羽集团股份有限公司2025年度董事会工
作报告》

非累积投票提案 √

2.00 《金龙羽集团股份有限公司2025年度利润分配
的议案》

非累积投票提案 √

3.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度对外担保预计的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《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 √

6.00 《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》

mᕧ␔匀ἀ

公司章程

6× 1P

���� Ä I

� !

� !

 ~��� ~ b!TÓë�Ñ$�Ðz–½ @Óèà /~9BQJ£¸ÐL@ñ0ÂÂ@ 6Ô$�Ñ›åÂ@ b$a$�ÑMÀ B” %PG¢ï ~���

:™Ä D$AØ��� ÁP ñ0��RrAE0 Ä$AØÁP¾ t @%E©Ä

ၲ

> 向 特026 向 特事会工 Ѐ 简

董明B- 于6ÔB$ B$6Ô���

 ���

3
1、自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理
人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）办理登记手续（授权
委托书样式详见附件 2）；
法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加
盖公章）、法定代表人证明书（原件）；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代
理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业
执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结
算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉
本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名
册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义
为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本
人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有
关股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 05 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30。
3、登记地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室。
4、异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函、传真以收到时间
为准，但不得迟于 2026 年 05 月 14 日 16:30 送达），不接受电话登记。
邮寄地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼证券部
邮编：518129 传真号码：0755-28475155 邮寄登记的请在信封上注明“股东会登记”字样。
采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
（二）会议联系方式
1、会议联系人：惠明郑云梦
2、会议联系电话、传真：0755-28475155
3、联系电子邮箱：zqb@szjly.com （三）参加股东会的股东及其代理人费用自理。

4
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
1、第四届董事会第二十次（定期）会议决议。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
2026 年 03 月 27 日

5
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“362882”，投票简称为“金龙投
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 15 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 15 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。

6
附件 2 金龙羽集团股份有限公司
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）出席金龙羽集团股份有限公司
于 2026 年 05 月 15 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