

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：2025-035

宁波杉杉股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 13点30分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于 2024 年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计审计机构和内控审计机构的议案	√
7	关于公司本级 2025 年度申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司 2025 年度提供担保全年额度的议案	√

9	《宁波杉杉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》	√
10	《宁波杉杉股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》	√
11	关于公司董事薪酬方案的议案	√
12	关于取消监事会并修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案	√
13.00	关于修订公司相关制度的议案	√
13.01	关于修订《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》的议案	√
13.02	关于修订《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
13.03	关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√

会议还将听取各独立董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会或监事会会议审议情况，请参见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：4、8、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、11

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600884	杉杉股份	2025/5/12

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、欲参加本次股东大会现场会议的股东，请凭身份证明、股东账户卡及委

托书（如适用）和委托代表的身份证明（如适用）于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 2025 年 5 月 15 日（星期四）（节假日除外）上午九时至十一时，下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真、邮件或电话方式登记（其中以传真、邮件方式登记的股东，请在发送相关资料后与证券事务部进行电话确认）。

2、出席现场会议的自然人股东请持本人的身份证明和股东账户卡；其授权代理人应持授权委托书（见附件）、股东账户卡、委托人的身份证明及受托人的身份证明。

出席现场会议的法人股东的法定代表人请持法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明；其授权代理人应持授权委托书（见附件）、法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明及受托人的身份证明。

存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

六、 其他事项

1、 联系方式

地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层

联系部门：证券事务部

联系电话：0574-88208337

传 真：0574-88208375

邮政编码：315100

2、 会议费用承担

会期预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波杉杉股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024 年度财务决算报告》的议案			
4	关于 2024 年度利润分配方案的议案			
5	关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案			
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计审计机构和内控审计机构的议案			
7	关于公司本级 2025 年度申请综合授信额度的议案			
8	关于公司 2025 年度提供担保全年额度的议案			
9	《宁波杉杉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》			
10	《宁波杉杉股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》			
11	关于公司董事薪酬方案的议案			
12	关于取消监事会并修订《宁波杉杉股份有限公司章			

	程》及其附件的议案			
13.00	关于修订公司相关制度的议案			
13.01	关于修订《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》的议案			
13.02	关于修订《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
13.03	关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。