

立中四通轻合金集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）

其中，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 19 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 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本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

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	提案编码	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	非累积投票提案	√
2.00	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
12.01	选举臧永兴先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举臧永建先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举臧永奕先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.00	关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候	累积投票提案	应选人数

提案编码	提案名称	提案编码	备注
			该列打勾的栏目可以投票
	选人的议案		(3) 人
13.01	选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举张建行先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举路达先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、提案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别提示和说明

(1) 议案12-13需采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 上述议案8为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

(3) 议案6涉及非独立董事薪酬，关联股东及一致行动人需对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

(4) 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（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），单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

(5) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日（上午9:00—

12:00，下午 13:30—17:00)。

3、登记地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 15 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。

7、会议联系方式：

地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

邮编：071000

联系人：李志国 冯禹淇

电话：0312-5806816

传真：0312-5806515

会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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、公司第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件一：

立中四通轻合金集团股份有限公司 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“350428”，投票简称为“立中投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
对候选人 C 投 X3 票	X3 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票

数。

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19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19日现场股东会召开当日（上午9:15至下午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》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、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

附件二：

立中四通轻合金集团股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
		企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参加		备注	

注：

- 1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。
- 2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件

附件三：

立中四通轻合金集团股份有限公司
2025 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）出席立中四通轻合金集团股份有限公司于 2026 年 05 月 19 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议案	√			
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 年度财务决算报告>的议案	√			
3.00	关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√			
6.00	关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案	√			
8.00	关于 2026 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案	√			
9.00	关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案	√			
10.00	关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案	√			
11.00	关于申请 2026 年度银行综合授信额度	√			

	的议案				
累积投票 议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于董事会换届选举暨第六届董事会非 独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
12.01	选举臧永兴先生为公司第六届董事会非 独立董事	√			
12.02	选举臧永建先生为公司第六届董事会非 独立董事	√			
12.03	选举臧永奕先生为公司第六届董事会非 独立董事	√			
13.00	关于董事会换届选举暨第六届董事会独 立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
13.01	选举江涛先生为公司第六届董事会独立 董事	√			
13.02	选举张建行先生为公司第六届董事会独 立董事	√			
13.03	选举路达先生为公司第六届董事会独立 董事	√			

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：