

证券代码：000401

证券简称：金隅冀东

公告编号：2026-040

金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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. 股东会届次：2026年第二次临时股东大会

2. 股东会的召集人：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6月24日14:00

(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6月24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6月24日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年6月18日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

凡是股权登记日（2026年6月18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公司的股东。

(2) 董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰琨大厦 27 层第二会议室

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 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2. 上述第（一）项、第（二）项、第（四）项提案需对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露；第（二）项、第（三）项提案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述提案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 6 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方法

1. 全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

2. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2026 年 6 月 23 日 17:00 前送达或发送至公司邮箱），信函或邮件登记发送后请电话确认。

（二）登记时间：2026 年 6 月 23 日（9:00—17:00，工作时间）。

（三）登记地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰琨大厦 27 层董事会秘书室。

（四）会议联系方式

1. 联系地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰琨大厦 27 层董事会秘书室

2. 联系人：郑正 敬昆

3. 邮政编码：100020

4. 联系电话：010-59512082

5. 电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：

（一）网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称

投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。

2. 本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 6 月 24 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）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 24 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。

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（2025 年修订）》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。

五、备查文件

第十届董事会第二十六次会议决议。

第十届董事会第二十七次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日

附件：

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本单位/本人出席金隅冀东水泥集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---------|---|-------------|------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 | √ | | | |

委托人（签名或法人股东盖章）：_____。

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____。

委托人股东账号：_____。

委托人持股数：_____股

受托人签字：_____。

受托人身份证号码：_____。

委托日期：2026 年____月____日

有效期限：自本委托书签署日起至 2026 年第二次临时股东会结束

附注：

1. 对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；
2. 股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
4. 授权委托书剪辑、复印或按以上格式自制均有效。