

证券代码: 603098

证券简称: 森特股份

公告编号: 2025-031

森特士兴集团股份有限公司 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6月27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6月27日 10点30分

召开地点: 北京市经济技术开发区永昌东四路10号

(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6月27日

至2025年6月27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

不涉及

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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司独立董事2024年度述职报告的议案	√
4	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
7	关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案	√
8	关于2025年度公司独立董事薪酬方案的议案	√
9	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
11	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于2025年公司及子公司间担保额度预计的议案	√
13	关于变更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
15	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

16	关于修订《独立董事制度》的议案	√
17	关于修订《对外担保制度》的议案	√
18	关于修订《关联交易制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案：1-12 分别已经公司第五届董事会、监事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 23 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

议案：13 是由《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》与《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》两个议案合并而成，该议案分别已经公司第五届董事会第二次、第四次会议审议通过，相关公告分别已于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 6 月 5 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

议案：14-18 分别已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 6 月 5 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：刘爱森先生、北京士兴盛亚投资有限公司、翁家恩先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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	603098	森特股份	2025/6/20

(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

(一) 登记时间：2025年6月25日(上午9:00-11:30，下午：2:00-5:00)

(二) 登记地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号证券部

(三) 登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户凭证和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡、授权委托书（加盖公章）。

3、异地股东可按以上要求以信函方式进行书面登记，信函到达邮戳日应不迟于2025年6月25日17:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。

4、异地股东也可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱（邮箱：stock@centerint.com）的方式进行书面登记。邮件到达时间应不晚于本次股东大会登记时间。

5、通过信函或邮件上述资料进行登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系部门：公司证券部

通信地址：北京市经济技术开发区永昌东四路10号

邮编：100176

电话：010-67856668/67856239

邮箱：stock@centerint.com

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2025年6月7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

森特士兴集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27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：

委托人持优先股数：

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	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案			
4	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
7	关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案			
8	关于 2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案			
9	关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案			
10	关于公司续聘会计师事务所的议案			
11	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案			

12	关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的议案			
13	关于变更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》的议案			
14	关于修订《股东会议事规则》的议案			
15	关于修订《董事会议事规则》的议案			
16	关于修订《独立董事制度》的议案			
17	关于修订《对外担保制度》的议案			
18	关于修订《关联交易制度》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。