证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2026-50

深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 12 月 15 日（星期二）下午 3:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 12 月 15 日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 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12月15日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2026年12月4日（星期五），B股股东应在2026年12月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公

司股票方可参会。

（七）会议出席对象：

1、截至2026年12月4日（星期五）下午收市后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股东；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、 会议审议事项

（一）本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	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	关于子公司开展外汇套期保值业务的议案	√

（二）上述议案已经2026年11月27日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》（2026-47号）、《关于子公司开展外汇套期保值业务的公告》（2026-48号）。

（三）公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记及会议出席办法

（一）登记手续：

1、法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证；授权委托代理人应持身份证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室

地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼

邮政编码：518031

联系电话：0755-83776043

电子邮箱：ir@chinasthc.com

指定传真：0755-83776139

联系人：郭伟强

（三）登记时间：2026 年 12 月 11 日（星期五）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:30。

（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十八日

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“360045”，投票简称为“深纺投票”。

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12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12月15日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（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。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托_____代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人证券账号：　　持股数：　　股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：☐ A 股　☐ B 股

受托人（签字）：　　受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见如下：

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于子公司开展外汇套期保值业务的议案	√			

注：非累积投票提案，委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日