2
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
不适用
二、会议审议事项
本次股东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 2025 年度董事会工作报告 √
2 2025 年度利润分配预案 √
3 2025 年度内部控制评价报告 √
4 关于续聘审计机构的议案 √
5 关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案 √
6 关于修改公司章程的议案 √
7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司十一届四次董事会审议通过，董事会决议公告刊登在
2026 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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，

3
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) 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。
(三) 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会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参ࣝte.s鐩 。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。
(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) 股权登记日下午收市时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参ࣝNUL폩耀决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票ㆽ␀팂� 股权登记日
Ａ股 600697 欧亚集团 2026/5/13
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代
理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持
股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地

4
股东可用电子邮件和传真方式登记。
(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30 分，下午 13:30-16:30 分。
(三) 登记地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司总经理办公室。
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：长春市飞跃路 2686 号，本公司总经理办公室。
联系人：苏焱、程功
电话：0431—87666905、13578668559 传真：0431—87666813 邮箱：ccoyjt@sina.com 邮编：130012
(二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日
附件：授权委托书

5
附件：授权委托书
授权委托书
长春欧亚集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 20 日
召开的贵公司2025年年度股东会，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 2025 年度董事会工作报告
2 2025 年度利润分配预案
3 2025 年度内部控制评价报告
4 关于续聘审计机构的议案
5 关于为子公司综合授信提供连带责任
保证的议案
6 关于修改公司章程的议案
7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证批䂒䓠Ԕ␆艹䠓ꀸ茀뀀䃱々஀瀅锸䆞葤ŀ鑸䉹䄰托人ᘰ଀༔␏奖癐ꁱ耀