

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2025-49

## 獐子岛集团股份有限公司

### 关于召开 2025 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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议提请于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东会有关事项公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）10:00-11:30

(2) 网络投票时间：2025 年 8 月 15 日。其中，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 2025 年 8 月 15 日的交易时间，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 2025 年 8 月 15 日 9:15~15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形

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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025 年 8 月 11 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算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本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室

## 二、会议审议事项

1、审议事项：

| 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                 | √             |
| 累积投票提案 | 提案 1.00-2.00 采用等额选举               |               |
| 1.00   | 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数<br>(6) 人 |
| 1.01   | 选举刘德伟为公司第九届董事会非独立董事               | √             |
| 1.02   | 选举张昱为公司第九届董事会非独立董事                | √             |
| 1.03   | 选举路珂为公司第九届董事会非独立董事                | √             |
| 1.04   | 选举钱胜红为公司第九届董事会非独立董事               | √             |
| 1.05   | 选举张云京为公司第九届董事会非独立董事               | √             |
| 1.06   | 选举王晓艳为公司第九届董事会非独立董事               | √             |
| 2.00   | 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》  | 应选人数<br>(4) 人 |

|         |                           |                 |
|---------|---------------------------|-----------------|
| 2.01    | 选举王国红为公司第九届董事会独立董事        | √               |
| 2.02    | 选举史达为公司第九届董事会独立董事         | √               |
| 2.03    | 选举宋坚为公司第九届董事会独立董事         | √               |
| 2.04    | 选举张晓东为公司第九届董事会独立董事        | √               |
| 非累积投票提案 |                           |                 |
| 3.00    | 《关于公司第九届董事会董事津贴的议案》       | √               |
| 4.00    | 《关于修订<公司章程>部分条款及其配套制度的议案》 | 该议案共（4）<br>个子议案 |
| 4.01    | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》       | √               |
| 4.02    | 《关于修订<股东会议事规则>部分条款的议案》    | √               |
| 4.03    | 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》    | √               |
| 4.04    | 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》       | √               |

## 2、披露情况：

以上议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-37）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-38）。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

## 3、特别提示：

（1）上述提案 1.00、提案 2.00 采用累积投票方式选举第九届董事会非职工代表董事，其中应选非独立董事 6 人，独立董事 4 人，需逐项进行表决。上述提案 1.00、提案 2.00 需以普通决议方式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。每个提案中，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。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

（2）上述提案 3.00 需以普通决议方式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。

（3）上述提案 4.00 的子议案数共 4 个，需逐项进行表决。该提案需以特别决议方

式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

（4）根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

2、登记时间：2025 年 8 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）。

3、登记地点：辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼投资证券部。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件 1。

### 五、其他事项

1、会议联系人：刘邦

联系电话：0411-39016969

传真：0411-39016111

通讯地址：辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼

邮编：116007

电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

2、参会股东的食宿及交通费自理。

## 六、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025年7月31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、投票代码：362069。

2、投票简称：“獐子投票”。

3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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×1 票 | ×1 票          |
| 对候选人 B 投×2 票 | ×2 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（应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

4、股东对总议案进行投票，视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，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：2025 年 8 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 2025 年 8 月 15 日 9:15~15:00。

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

NO.

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

| 提案编码   | 提案名称                              | 备注          | 填写选举票数或表决意见（同意、反对、弃权） |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
|        |                                   | 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                 | √           |                       |
| 累积投票提案 | 提案 1.00-2.00 采用等额选举               |             |                       |
| 1.00   | 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人    |                       |
| 1.01   | 选举刘德伟为公司第九届董事会非独立董事               | √           | 选举票数：                 |
| 1.02   | 选举张昱为公司第九届董事会非独立董事                | √           | 选举票数：                 |
| 1.03   | 选举路珂为公司第九届董事会非独立董事                | √           | 选举票数：                 |
| 1.04   | 选举钱胜红为公司第九届董事会非独立董事               | √           | 选举票数：                 |
| 1.05   | 选举张云京为公司第九届董事会非独立董事               | √           | 选举票数：                 |
| 1.06   | 选举王晓艳为公司第九届董事会非独立董事               | √           | 选举票数：                 |
| 2.00   | 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》  | 应选人数（4）人    |                       |
| 2.01   | 选举王国红为公司第九届董事会独立董事                | √           | 选举票数：                 |
| 2.02   | 选举史达为公司第九届董事会独立董事                 | √           | 选举票数：                 |
| 2.03   | 选举宋坚为公司第九届董事会独立董事                 | √           | 选举票数：                 |

|         |                           |             |       |    |    |
|---------|---------------------------|-------------|-------|----|----|
| 2.04    | 选举张晓东为公司第九届董事会<br>独立董事    | √           | 选举票数: |    |    |
| 非累积投票提案 |                           | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意    | 反对 | 弃权 |
| 3.00    | 《关于公司第九届董事会董事津贴的议案》       | √           |       |    |    |
| 4.00    | 《关于修订<公司章程>部分条款及其配套制度的议案》 | 该议案共（4）个子议案 |       |    |    |
| 4.01    | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》       | √           |       |    |    |
| 4.02    | 《关于修订<股东会议事规则>部分条款的议案》    | √           |       |    |    |
| 4.03    | 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》    | √           |       |    |    |
| 4.04    | 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》       | √           |       |    |    |

说明:

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

2、股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托方（签字或盖章）:

委托方《居民身份证》公民身份号码或《营业执照》统一社会信用代码:

委托方持股性质:

委托方持股数量:

委托方证券账户号码:

受托方（签字）:

受托方《居民身份证》公民身份号码:

委托日期:

有效期限: