

罗牛山股份有限公司 关于召开 2025 年第一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、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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：2025 年 11 月 24 日（周一）14:50

(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 2025 年 11 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 2025 年 11 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：2025 年 11 月 17 日

7、出席对象：

(1) 股权登记日 2025 年 11 月 17 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普通股股东均有权出席股东大会，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公

司 1216 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(4)人
1.01	选举徐自力先生为第十一届董事会董事的议案	累积投票提案	√
1.02	选举徐霄杨先生为第十一届董事会董事的议案	累积投票提案	√
1.03	选举王大林先生为第十一届董事会董事的议案	累积投票提案	√
1.04	选举尹焱慙先生为第十一届董事会董事的议案	累积投票提案	√
2.00	《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举张秋生先生为第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	选举于爱芝女士为第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	选举邓近平先生为第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(8)
6.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.04	《关于修订<关联交易管理制度>的	非累积投票提案	√

	议案》		
6.05	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.06	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.07	《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
6.08	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案分别经公司第十届董事会第二十次临时会议和第十届董事会第二十一一次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体的相关公告。

3、上述议案1和议案2这两项提案采取累积投票制进行逐项表决（采用等额选举）：应选非独立董事4人，应选独立董事3人。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。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备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、其中，属于需逐项表决的议案为第6项议案；第7项议案涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。

5、提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年11月18日上午9:00—11:30；下午14:30—17:30。

3、登记地点：公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2) 法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于 2025 年 11 月 18 日下午 17:30 前，将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人：王海玲、王晓曼

电 话：0898—68581213、68585243

传 真：0898—68585243

邮 编：570203

6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十一一次临时会议决议等；

2、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 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：360735。

2、投票简称：罗牛投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表一 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 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 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（如提案 1.0，采用等额选举，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（如提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

4. 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议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 11 月 24 日（周一）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 11 月 24 日（现场股东会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2025 年 11 月 24 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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_____先生/女士（身份证号：_____）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会，并代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	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	采取等额选举				
1.00	《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4人	同意票数		
1.01	选举徐自力先生为第十一届董事会董事的议案	√			
1.02	选举徐霄杨先生为第十一届董事会董事的议案	√			
1.03	选举王大林先生为第十一届董事会董事的议案	√			
1.04	选举尹焱慙先生为第十一届董事会董事的议案	√			
2.00	《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数 3人	同意票数		
2.01	选举张秋生先生为第十一届董事会独立董事的议案	√			
2.02	选举于爱芝女士为第十一届董事会独立董事的议案	√			
2.03	选举邓近平先生为第十一届董事会独立董事的议案	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：8			
6.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
6.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
6.03	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
6.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
6.05	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√			
6.06	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.07	《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√			
6.08	《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
7.00	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》	√			

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照号）：_____

委托人持有股数：_____

股东账号：_____

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日