

山东圣阳电源股份有限公司

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。

根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，公司定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：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 14:30

（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：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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。

（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 18 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股东。上述本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与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在 2025 年 11 月 21 日下午 17:00 之前送达或传真至公司，来信请注明“股东会”字样。

授权委托书须按附件二格式填写。

2、登记时间

2025 年 11 月 21 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

3、登记地点

公司证券投资部

联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号

4、联系方式

联系人：张赟

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0537-4435777

传真号码：0537-4430400

电子邮箱：zqb@sacredsun.cn

联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号

邮编：273100

5、与会股东及股东代理人食宿和交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 8 日

附件一：

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：362580
- 2、投票简称：圣阳投票
- 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。

二、通过深交所交易系统的投票程序

- 1、投票时间：2025年11月24日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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日上午9:15，结束时间为2025年11月24日下午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。

附件二：

山东圣阳电源股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书

兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并按以下权限行使股东表决权：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案					
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	√			

注：1、上述议案为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

有效期限：截至 2025 年 11 月 24 日

签署日期：2025 年 月 日

附件三：

山东圣阳电源股份有限公司

股东登记表

截至 2025 年 11 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

单位名称（或股东姓名）：

营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

日期： 年 月 日