

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

## 特别提示：

- 1.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

## 一、会议召开情况

### 1.召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年1月15日（星期四）15:00

(2) 网络投票时间：2026年1月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路31号公司会议室

3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：梁尚磊先生

6.会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等有关规定。

## 二、会议出席情况

### 1.股东出席会议情况

股东类型	总体出席情况			现场会议出席情况			网络投票情况		
	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
总体情况	6	126,609,070	47.5846%	3	125,991,320	47.3525%	3	617,750	0.2322%
中小投资者	5	877,750	0.6254%	2	260,000	0.1853%	3	617,750	0.4402%
内资股东	3	125,991,320	98.3759%	3	125,991,320	98.3759%	0	0	0.00%
B股股东	3	617,750	0.4476%	0	0	0.00%	3	617,750	0.4476%

2.公司部分董事和高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。

### 三、提案审议表决情况

本次会议通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1.00 关于审议董事会换届选举非独立董事的议案

1.01 关于选举梁尚磊先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意	
		票数	比例

总体情况	126,609,070	126,609,020	99.99996%
其中：中小投资者	877,750	877,700	99.99430%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100%
B股股东	617,750	617,700	99.99191%

本议案获得通过。

梁尚磊先生被选举为公司第九届董事会非独立董事。

1.02 关于选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意	
		票数	比例
总体情况	126,609,070	126,609,020	99.99996%
其中：中小投资者	877,750	877,700	99.99430%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100%
B股股东	617,750	617,700	99.99191%

本议案获得通过。

王欢先生被选举为公司第九届董事会非独立董事。

1.03 关于选举曾宪忠先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意	
		票数	比例
总体情况	126,609,070	126,609,020	99.99996%

其中：中小投资者	877,750	877,700	99.99430%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100%
B股股东	617,750	617,700	99.99191%

本议案获得通过。

曾宪忠先生被选举为公司第九届董事会非独立董事。

2.00 关于审议董事会换届选举独立董事的议案

2.01 关于选举钟志刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意	
		票数	比例
总体情况	126,609,070	126,609,020	99.99996%
其中：中小投资者	877,750	877,700	99.99430%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100%
B股股东	617,750	617,700	99.99191%

本议案获得通过。

钟志刚先生被选举为公司第九届董事会独立董事。

2.02 关于选举武恒光先生为公司第九届董事会独立董事的议案

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意	
		票数	比例
总体情况	126,609,070	126,609,020	99.99996%

其中：中小投资者	877,750	877,700	99.99430%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100%
B股股东	617,750	617,700	99.99191%

本议案获得通过。

武恒光先生被选举为公司第九届董事会独立董事。

2.03 关于选举朱炜女士为公司第九届董事会独立董事的议案

本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意	
		票数	比例
总体情况	126,609,070	126,609,020	99.99996%
其中：中小投资者	877,750	877,700	99.99430%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100%
B股股东	617,750	617,700	99.99191%

本议案获得通过。

朱炜女士被选举为公司第九届董事会独立董事。

以上当选的六名董事与公司职工代表大会选举的职工董事李业胜先生共同组成公司第九届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2.律师姓名：邓文胜 马鹏瑞

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

## 五、备查文件

1.2026年第一次临时股东会决议；

2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2026年1月16日