

山东仙坛集团股份有限公司

关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 09 日召开第五届董事会第十六次会议，决定于 2026 年 03 月 02 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
- 2、股东会的召集人：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：2026 年 03 月 02 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 2026 年 03 月 02 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 2026 年 03 月 02 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：2026 年 02 月 24 日
- 7、出席对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；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普通股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) 公司董事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

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
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	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举王寿纯先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举王寿恒先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举姜建平先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举王清女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举许士卫先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第六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	选举于丛林先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举徐晓先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘益宏女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于公司独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数（3）
5.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.03	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司 2026 年 02 月 09 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 02 月 10 日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案 1、2 为累积投票议案，非独立董事（应选人数 5 人）、独立董事（应选人数 3 人）均采用等额选举，需逐项表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券

交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

议案 4、议案 5.01、议案 5.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026 年 02 月 25 日 16:30 前送达本公司。信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛集团股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。

2、登记时间：2026 年 02 月 25 日（星期三）：上午 8:30～11:30，下午 13:30～16:30）。

3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛集团股份有限公司办公楼四楼证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：王心波

联系电话：0535-4658717

联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

5、会议费用情况：

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6、其他事项：

出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

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、山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司

董事会

2026年02月10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、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362746 投票简称：仙坛投票

2、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。

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：

如提案 1：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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。

如提案 2：选举独立董事（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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

3、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提案重复投票时，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：2026年03月02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2026年03月02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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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：

山东仙坛集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 _____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东仙坛集团股份有限公司于2026年03月02日召开的公司2026年第一次临时股东会并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案		应选人数（5）人			
1.01	选举王寿纯先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.02	选举王寿恒先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.03	选举姜建平先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.04	选举王清女士为第六届董事会非独立董事	√				
1.05	选举许士卫先生为第六届董事会非独立董事	√				
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案		应选人数（3）人			
2.01	选举于丛林先生为第六届董事会独立董事	√				
2.02	选举徐晓先生为第六届董事会独立董事	√				
2.03	选举刘益宏女士为第六届董事会独立董事	√				
非累积投票提案						
3.00	关于公司独立董事津贴的议案	√				
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√				
5.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案		√作为投票对象的子议案数：(3)			
5.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√				
5.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√				
5.03	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√				

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：