

## 山东登海种业股份有限公司

### 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、股东会届次：2025 年度股东会

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 05 月 13 日 14:00

(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 05 月 13 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 05 月 13 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 04 月 30 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算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本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：公司培训中心会议室(山东省莱州市城山路农科院南邻)

## 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	《董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。

上述提案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司 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

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（授权委托书格式见本通知附件 2）等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件 2）；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 8 日下午 5 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 8 日上午 9:00~11:00，下午 14:00~17:00

3. 登记地点：山东省莱州市城山路农科院南邻登海种业证券部

4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：

联系人：于洪发 王潇

联系电话：0535-2788597 0535-2788889

传真：0535-2788875

联系地址：山东省莱州市城山路农科院南邻登海种业证券部

邮政编码：261448

## 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、《山东登海种业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 23 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简称为“登海投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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 05 月 13 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 05 月 13 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 <https://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 <https://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

## 山东登海种业股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东登海种业股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会，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
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	《董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年度报告及其摘要》	√			
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√			
7.00	《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》	√			

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：