

证券代码：200992

证券简称：中鲁 B

公告编号：2026-12

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 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5月21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5月21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5月21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5月14日

B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

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。

(2) 公司董事、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：青岛市崂山区仙霞岭路 31 号公司会议室。

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	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议 2025 年度报告全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于审议向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于审议修订《关联交易制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于审议修订《累积投票制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于审议董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2. 议案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，以上议案的内容详见 2026 年 4 月 24 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司公告。

3. 其他说明

（1）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 股东会登记方法

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2. 登记时间：2026 年 5 月 19 日（9:00-11:30 13:30-16:00）。

3. 登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路 31 号公司董事会办公室。

4.其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 19 日 16:00 前送达或传真至公司）。

5.会议联系方式

联系人：唐运涛 兰天阳 电话：0532-55715968

传真：0532-55719258 邮箱：z1000992@163.com

6.会议费用：本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

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“360992”，投票简称为“中鲁投票”。

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5月21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5月21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 <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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 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）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司于 2026 年 5 月 21 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
		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	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议 2025 年度报告全文及摘要的议案	√			
3.00	关于审议 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于审议向银行申请综合授信额度的议案	√			
5.00	关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案	√			
6.00	关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案	√			
7.00	关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
8.00	关于审议修订《关联交易制度》的议案	√			
9.00	关于审议修订《累积投票制度》的议案	√			
10.00	关于审议董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	√			

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：