

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2026-019

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2025 年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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 19 日 14:00:00

(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 19 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 19 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 05 月 14 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 14 日下午 15:00 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公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大会议室

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〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订公司若干治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
8.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额的议案》	非累积投票提案	√

2、其他说明

上述议案已经公司第五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 27 日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

上述提案 5.00、8.03、9.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

上述议案 3.00、7.00、8.01 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将分别在本次股东大会上作 2025 年度独立董事述职报告，该事项无需审议。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 15 日（上午 9:00-12:00）。

2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大会议室，邮编 250101（信封请注明“股东会”）。

3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4、登记手续

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）和代理人有效身份证件及持股凭证。

（2）非自然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，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）及持股凭证。

(3) 异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年年度股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 15 日上午 12:00 之前送达公司证券部。

5、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于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。

6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求。

7、股东会联系方式

联系人：邢秉鹏

联系电话：0531-83199916

传真：0531-83191676

邮箱：investors@rainbowagro.com

通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层证券部

邮编：250101

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、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 27 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：投票代码为“351035”，投票简称为“润丰投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

本次股东会议案均为非累积投票提案。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4. 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 19 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 19 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。

附件二

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年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）出席山东潍坊润丰化工股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，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	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案》	√			
7.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
8.00	《关于修订公司若干治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）			
8.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
8.02	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
8.03	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			
10.00	《关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额的议案》	√			

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：

