

山东山大电力技术股份有限公司 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。

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

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

(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 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会会议及参加表决；

(2) 不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

(3) 公司董事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916 号山大电力 5 楼公司会议室。

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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》	非累积投票提案	√

2、审议与披露情况

上述议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议审议，其中提案 4.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。同时，董事会将向公司 2025 年年度股东会汇报公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。公司不接受电话登记，采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。

相关信息请在2026年5月15日16:00前送达公司董事会办公室。信函以收到邮戳为准。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2026年5月15日（星期五）9:00-11:30、14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力。

4、出席会议者食宿、交通费用自理。

5、联系方式

联系人：赫秀梅

联系电话：0531-88726689

传真号码：0531-88726689

联系地址：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力

联系邮箱：SDDLdb6689@163.com

6、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

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1。

五、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2026年04月28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“351609”，投票简称为“山电投票”。
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、回避。

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 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 2

山东山大电力技术股份有限公司 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）出席山东山大电力技术股份有限公司于 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（该列打勾的 栏目可以投票）	同意	反对	弃权	回避
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 年度董事会工作报告〉的议案》	√				
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√				
3.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√				
4.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√				
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√				
6.00	《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》	√				

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：

附件 3

山东山大电力技术股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称			
身份证号码或统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户号码		股权登记日收市持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字（或法人股东盖章）:	年 月 日		

注:

1. 请用正楷字填上上述内容，姓名或名称须与股东名册上所载的相同；
2. 如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
3. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺；
4. 登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件）以公司收到为准。