

## 山东丰元化学股份有限公司

### 关于召开公司 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。

#### 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、会议召开的合法、合规性：2026 年 4 月 28 日公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和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 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 05 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 05 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 05 月 14 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2026 年 5 月 14 日，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股东均有权出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）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：山东省枣庄市薛城区黄河东路 3666 号双子星广场 A2 东塔楼 39 层丰元股份会议室

## 二、会议审议事项

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	《公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于对下属公司增资的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关内容。公司独立董事已向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次股东会上进行述职。

### 特别提示：

1. 上述议案 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 为股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2. 上述议案 4 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3. 审议议案 10 时，涉及的关联股东应回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票；

4. 上述议案 1、4、5、6、8、10 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。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。

## 三、会议登记方法

### 1、登记方式：

（1）自然人股东需持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 20 日 16:00 前送达公司董事会。

来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：

277400（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026年5月20日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00。

3、登记地点及联系方式：

地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司证券部

电话：0632-6611106 传真：0632-6611219

联系人：王成武

4、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

#### **四、股东参与网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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、第六届董事会第二十次会议决议；

附件一：山东丰元化学股份有限公司股东会网络投票操作流程

附件二：山东丰元化学股份有限公司股东会授权委托书

附件三：山东丰元化学股份有限公司股东会股东登记表

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年04月29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“362805”，投票简称为“丰元投票”。

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05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大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

### 山东丰元化学股份有限公司 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）出席山东丰元化学股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的公司 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
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	《公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于对外担保额度预计的议案》	√			
5.00	《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
8.00	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪	√			

	酬及 2026 年度薪酬方案的议案》				
11.00	《关于对下属公司增资的议案》	√			

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

山东丰元化学股份有限公司

股东会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	