

证券代码：002598

证券简称：ST 章鼓

公告编号：2026029

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司 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。

重要提示：

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第六次会议于2026年4月26日召开，会议决议于2026年5月20日召开公司2025年度股东会，具体事项如下：

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20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20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20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普通股股东或其代理人；

于2026年5月14日（股权登记日）下午收市时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（授权委托书附后）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√

本次股东会共审议14项提案，议案10、议案11为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-议案9、议案12-议案14均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次2025年度股东会上进行述职。

2、披露情况：

上述提案已经公司于2026年4月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示：

本次股东会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月15日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）

2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2026年5月15日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记，信函或传真发送后与公司电话确认；

（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：张红 联系电话：0531-83250020 传真：0531-83250085

联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

邮编：250200

5、其他事项：

本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

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、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026年4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“362598”，投票简称为“章鼓投票”。

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20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20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议网络投票实施细则》《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

山东省章丘鼓风机股份有限公司

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）出席山东省章丘鼓风机股份有限公司于 2026 年 05 月 20 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	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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√				
3.00	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√				
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√				
5.00	《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》	√				
6.00	《关于公司 2026 年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》	√				
7.00	《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》	√				
8.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√				
9.00	《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》	√				
10.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	√				
11.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√				
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√				
13.00	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》					
14.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√				

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东会结束