

# 山东赫达集团股份有限公司

## 关于 2025 年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会没有新议案提交表决。
- 3、本次股东会无变更以往股东会决议的情况。

### 一、会议的召开和出席情况

#### （一）会议的召开情况

#### 1、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30
- （2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长毕于东先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

1、根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为 349,418,213.00 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 4,005,034.00 股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 15 名，代表公司股份数 144,665,434.00 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 41.8819%。

（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 133 名，代表公司股份数为 22,824,594.00 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 6.6079%。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东及股东授权委托代表共计 148 名，代表公司股份数为 167,490,028.00 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 48.4898%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 138 人，所持有表决权股份数量 25,013,894.00 股，占公司表决权股份总数的 7.2417%。

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2026-038

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

2、公司全体董事、高级管理人员列席了会议。

3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

议案 编码	议案	出席会议有效 表决权的股份 总数	合计投票结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数（股）	占出席会议有 效表决权总数 比例（%）	股数（股）	占出席会议有 效表决权总数 比例（%）	股数（股）	占出席会议有 效表决权总数 比例（%）	
1.00	《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》	167,490,028	167,427,518	99.9627	59,100	0.0353	3,410	0.0020	通过
2.00	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	167,490,028	167,438,218	99.9691	48,100	0.0287	3,710	0.0022	通过
3.00	《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》	167,490,028	167,427,518	99.9627	59,100	0.0353	3,410	0.0020	通过
4.00	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	138,846,528	138,794,218	99.9623	49,310	0.0355	3,000	0.0022	通过
5.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	167,490,028	167,437,418	99.9686	48,800	0.0291	3,810	0.0023	通过
6.00	《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》	167,490,028	167,427,318	99.9626	49,510	0.0296	13,200	0.0079	通过
7.00	《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》	167,490,028	167,426,318	99.9620	61,010	0.0364	2,700	0.0016	通过
8.00	《关于为合并报表范围内子	167,490,028	165,424,109	98.7665	2,063,419	1.2320	2,500	0.0015	通过

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2026-038

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

	《公司提供担保的议案》								
9.00	《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的议案》	167,490,028	167,438,928	99.9695	48,100	0.0287	3,000	0.0018	通过
10.00	《关于修订<董事高管薪酬管理制度>的议案》	167,490,028	167,437,518	99.9686	49,510	0.0296	3,000	0.0018	通过
11.00	《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	161,656,891	161,606,291	99.9687	47,900	0.0296	2,700	0.0017	通过
12.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票，逐项表决（出席会议有效表决权的股份总数以未累积的股份数为准）							
12.01	选举毕于东为公司第十届董事会非独立董事	167,490,028	166,754,870	99.5611	-	-	-	-	通过
12.02	选举毕于村为公司第十届董事会非独立董事	167,490,028	166,754,872	99.5611	-	-	-	-	通过
12.03	选举毕松羚为公司第十届董事会非独立董事	167,490,028	166,752,856	99.5599	-	-	-	-	通过
12.04	选举邱建军为公司第十届董事会非独立董事	167,490,028	166,755,167	99.5613	-	-	-	-	通过
12.05	选举杨涛为公司第十届董事会非独立董事	167,490,028	166,756,055	99.5618	-	-	-	-	通过
13.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票，逐项表决（出席会议有效表决权的股份总数以未累积的股份数为准）							
13.01	选举赵斌为公司第十届董事会独立董事	167,490,028	166,756,066	99.5618	-	-	-	-	通过
13.02	选举张俊学为公司第十届董事会独立董事	167,490,028	166,756,057	99.5618	-	-	-	-	通过
13.03	选举王磊为公司第十届董事会独立董事	167,490,028	166,754,957	99.5611	-	-	-	-	通过

议案 4.00 涉及关联股东毕于东、包腊梅、毕松羚、毕于村、李振建已回避表决。

议案 11.00 涉及关联股东包腊梅、毕松羚、毕于村、李振建、邱建军、崔玲、苏志忠、杨丙强、严戟、王花已回避表决。

议案 11.00 为特别表决事项，已经出席会议有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

议案 12.00、议案 13.00 累积投票得票数超过出席会议有表决权的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

议案编码	议案	出席会议中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权总数比例（%）	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权总数比例（%）	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权总数比例（%）
1.00	《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》	25,013,894	24,951,384	99.7501	59,100	0.2363	3,410	0.0136
2.00	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	25,013,894	24,962,084	99.7929	48,100	0.1923	3,710	0.0148
3.00	《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》	25,013,894	24,951,384	99.7501	59,100	0.2363	3,410	0.0136
4.00	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	25,013,894	24,961,584	99.7909	49,310	0.1971	3,000	0.0120
5.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	25,013,894	24,961,284	99.7897	48,800	0.1951	3,810	0.0152
6.00	《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务	25,013,894	24,951,184	99.7493	49,510	0.1979	13,200	0.0528

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2026-038

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

	的议案》							
7.00	《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》	25,013,894	24,950,184	99.7453	61,010	0.2439	2,700	0.0108
8.00	《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	25,013,894	22,947,975	91.7409	2,063,419	8.2491	2,500	0.0100
9.00	《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的议案》	25,013,894	24,962,794	99.7957	48,100	0.1923	3,000	0.0120
10.00	《关于修订<董事高管薪酬管理制度>的议案》	25,013,894	24,961,384	99.7901	49,510	0.1979	3,000	0.0120
11.00	《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	22,834,894	22,784,294	99.7784	47,900	0.2098	2,700	0.0118
12.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票，逐项表决（出席会议中小股东有效表决权的股份总数以未累积的股份数为准）						
12.01	选举毕于东为公司第十届董事会非独立董事	25,013,894	24,278,736	97.0610	-	-	-	-
12.02	选举毕于村为公司第十届董事会非独立董事	25,013,894	24,278,738	97.0610	-	-	-	-
12.03	选举毕松羚为公司第十届董事会非独立董事	25,013,894	24,276,722	97.0529	-	-	-	-
12.04	选举邱建军为公司第十届董事会非独立董事	25,013,894	24,279,033	97.0622	-	-	-	-
12.05	选举杨涛为公司第十届董事会非独立董事	25,013,894	24,279,921	97.0657	-	-	-	-
13.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票，逐项表决（出席会议中小股东有效表决权的股份总数以未累积的股份数为准）						
13.01	选举赵斌为公司第十届董事会独立董事	25,013,894	24,279,932	97.0658	-	-	-	-
13.02	选举张俊学为公司第十届董事会独立董事	25,013,894	24,279,923	97.0657	-	-	-	-
13.03	选举王磊为公司第十届董事会独立董事	25,013,894	24,278,823	97.0613	-	-	-	-

上述议案相关公告详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、山东赫达集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
- 2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二六年五月二十日