

## 山东仙坛集团股份有限公司 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。

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，决定于 2026 年 05 月 18 日在公司会议室召开 2025 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

### 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 18 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 18 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 18 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 11 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) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

## 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	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	非累积投票提案	√
5.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司非独立董事和高级管理人员薪酬的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司独立董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司 2026 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于使用自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于为子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√

2、公司董事会第五届独立董事徐景熙先生、史宇女士和徐晓先生将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案已经公司 2026 年 04 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 04 月 28 日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，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、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026 年 05 月 12 日 16:30 前送达本公司。信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛集团股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2025 年度股东会”字样。

2、登记时间：2026 年 05 月 12 日（星期二）：上午 8:30~11:30，下午 13:30~16:30）。

3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛集团股份有限公司办公楼四楼证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：王心波

联系电话：0535-4658717

联系邮箱：[xtzq@sdxiantan.com](mailto:xtzq@sdxiantan.com)

5、会议费用情况：

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

#### 6、其他事项：

出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

#### 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、山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司

董事会

2026年04月28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：362746      投票简称：仙坛投票

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18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18日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://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<http://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：

## 山东仙坛集团股份有限公司 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）出席山东仙坛集团股份有限公司于 2026 年 05 月 18 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
		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	√			
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	关于未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案	√			
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
4.00	公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	√			
5.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于公司非独立董事和高级管理人员薪酬的议案	√			
7.00	关于公司独立董事薪酬的议案	√			
8.00	关于公司 2026 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案	√			
9.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
10.00	关于使用自有资金进行委托理财的议案	√			
11.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
12.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》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：