证券代码：000803　　证券简称：山高环能　　公告编号：2026-070

山高环能集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：2026 年第二次临时股东会

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 12 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：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 12 月 10 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 12 月 10 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 12 月 03 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 3 日（星期四）下午收市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本公司全体股东。上述本公司全体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（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司会

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	关于变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于选举第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
4.01	提名邹泰先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
4.02	提名朱冬梅女士为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
4.03	提名谢欣先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
4.04	提名杜业鹏先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
4.05	提名刘尧先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
4.06	提名李希志先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
4.07	提名蔡睿先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
5.00	关于选举第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
5.01	提名崔立红女士为第十二届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
5.02	提名王守海先生为第十二届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
5.03	提名何春先生为第十二届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
6.00	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于第十二届董事会董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2、提案 1.00 需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、提案 4.00 的表决结果生效以提案 1.00 表决通过为前提。

4、提案 4.00、提案 5.00 审议事项为累积投票提案，非独立董事、独立董事选举进行分别表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

5、公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、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）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2026 年第二次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026 年 12 月 4 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室。

2、登记地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司董事会办公室

3、登记时间：2026 年 12 月 4 日（星期五）工作时间 9:30-11:30，13:30-17:00。

4、联系方式：电 话：0531-83178628

传真：0531-83178628

邮编：250000

联系人：王女士

5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

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、第十一届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 24 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“360803”，投票简称为“山高投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 4，有 7 位候选人，采用差额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可以在 5 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 5 位。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 5，有 3 位候选人，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 12 月 10 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 12 月 10 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

山高环能集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山高环能集团股份有限公司于 2026 年 12 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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
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	关于变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数（3）			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
累积投票提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	关于选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
4.01	提名邹泰先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	√			
4.02	提名朱冬梅女士为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	√			
4.03	提名谢欣先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	√			
4.04	提名杜业鹏先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	√			
4.05	提名刘尧先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	√			
4.06	提名李希志先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	√			
4.07	提名蔡睿先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
5.00	关于选举第十二届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
5.01	提名崔立红女士为第十二届董事会独立董事候选人的议案	√			

5.02	提名王守海先生为第十二届董事会独立董事候选人的议案	√			
5.03	提名何春先生为第十二届董事会独立董事候选人的议案	√			
非累积投票提案					
6.00	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	√			
7.00	关于第十二届董事会董事薪酬方案的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：