

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-043

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。公司计划于2025年9月8日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次会议为2025年第二次临时股东大会。

2、召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

3、会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）上午10:00

（2）网络投票时间：2025年9月8日（星期一），其中：

- ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年9月8日9:15-15:00；
- ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月8日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00-15:00。

5、会议的召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

本次会议的股权登记日为 2025 年 9 月 2 日（星期二）。

7、出席对象

(1) 截至 2025 年 9 月 2 日下午 15:00 交易结束后，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股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(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

山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会将审议以下提案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√

非累积投票提案		
1.00	《关于制定、修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（18）
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
1.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》	√
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
1.04	《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》	√
1.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
1.06	《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》	√
1.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
1.08	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
1.09	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
1.10	《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》	√
1.11	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	√
1.12	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
1.13	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
1.14	《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》	√
1.15	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√
1.16	《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》	√
1.17	《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》	√
1.18	《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人
2.01	选举王文才先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
2.02	选举孙国庆先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
2.03	选举丘红兵女士为第五届董事会非独立董事候选人	√
2.04	选举袁良国先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
2.05	选举刘元强先生为第五届董事会非独立董事候选人	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举李莹女士为第五届董事会独立董事候选人	√
3.02	选举孔德海先生为第五届董事会独立董事候选人	√
3.03	选举黄益建先生为第五届董事会独立董事候选人	√

1. 上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月22日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

2. 公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3. 上述议案1.01-1.03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2/3以上表决通过后方可生效。

4. 上述议案1.04-1.18、议案2、议案3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）所持表决权的过半数表决通过。其中议案2、议案3采取累积投票制进行表决，应选举5名非独立董事、3名非独立董事，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。每位非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。

5、独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年9月3日（上午9:00-12:00）。

2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室，邮编250101（信封请注明“股东大会”）。

3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4、登记手续

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）和代理人有效身份证件。

（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）。

(3) 异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请填写《山东潍坊润丰化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会股东参会登记表》(附件三)，以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2025年9月3日上午12:00之前送达公司证券部。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。

6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。

7、股东大会联系方式

联系人：邢秉鹏

联系电话：0531-83199916

传真：0531-83191676

邮箱：investors@rainbowagro.com

通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层证券部

邮编：250101

四、参加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（网址：<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、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025年8月22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：投票代码为“351035”，投票简称为“润丰投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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提案 2.00 选举非独立董事（采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非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。

②提案 3.00 选举独立董事（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

股东可以在 3 位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 3 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。

4、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：2025 年 9 月 8 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 2025 年 9 月 8 日（现场股东大会召开当日），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（2025 年修订）》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 <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

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于制定、修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》	作为投票 对象的子 议案数： (18)			
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
1.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》	√			
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
1.04	《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》	√			
1.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
1.06	《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》	√			
1.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
1.08	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
1.09	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
1.10	《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》	√			
1.11	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	√			
1.12	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

1.13	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			
1.14	《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》	√			
1.15	《关于修订〈分红管理制度〉的议案》	√			
1.16	《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》	√			
1.17	《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》	√			
1.18	《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》	√			
累积投票提案					
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5人	选举票数		
2.01	选举王文才先生为第五届董事会非独立董事候选人	√			
2.02	选举孙国庆先生为第五届董事会非独立董事候选人	√			
2.03	选举丘红兵女士为第五届董事会非独立董事候选人	√			
2.04	选举袁良国先生为第五届董事会非独立董事候选人	√			
2.05	选举刘元强先生为第五届董事会非独立董事候选人	√			
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3人	选举票数		
3.01	选举李莹女士为第五届董事会独立董事候选人	√			
3.02	选举孔德海先生为第五届董事会独立董事候选人	√			
3.03	选举黄益建先生为第五届董事会独立董事候选人	√			

委托人签名或盖章：

被委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人证件号码：

被委托人证件号码：

委托有效期：

委托日期：

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章。

2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表

自然人/非自然人股东姓名:	身份证号码: 统一社会信用代码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	
是否本人参会:	代理人姓名:
代理人身份证号码:	
代理人联系方式:	
股东签字（非自然人股东盖章）:	
年 月 日	

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2025 年 9 月 3 日上午 12:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。