

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会

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 01 月 15 日 15:00

（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 01 月 15 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 01 月 15 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 01 月 08 日

B 股股东应在 2026 年 01 月 05 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

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。

- (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会的其他人员。

8.会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路 31 号公司会议室

## 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
1.00	关于审议董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
1.01	关于选举梁尚磊先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举曾宪忠先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于审议董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
2.01	关于选举钟志刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举武恒光先生为公司第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举朱炜女士为公司第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）审议通过，以上议案的内容详见同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司公告。

3. 上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事3人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×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。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，股东会方可进行表决。

4. 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

### **三、会议登记等事项**

#### **1. 股东会登记方法**

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2. 登记时间：2026年1月13日（9:00—11:30、13:30—16:00）。

3. 登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室。

4.其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在 2026 年 1 月 13 日 16:00 前送达或传真至公司）。

#### 5.会议联系方式

联系人：唐运涛 兰天阳 电 话：0532-55715968

传 真：0532-55719258 邮 箱：z1000992@163.com

6.会议费用：本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

#### 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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 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“360992”，投票简称为“中鲁投票”。

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。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（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) 选举独立董事（应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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1月15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1月15日上午9:15，结束时间为2026年1月15日（现场股东会结束当日）下午3:00。

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“深圳证券交易所数字证书”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

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。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会结束。

委托人名称： 委托人持股数： 股

委托人股东账号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

提案 编码	提案名称	投票
累积投票提案		
1.00	关于审议董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 3 人
1.01	关于选举梁尚磊先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举曾宪忠先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于审议董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	关于选举钟志刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举武恒光先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举朱炜女士为公司第九届董事会独立董事的议案	√

注：对于累积投票提案，应在“应选人数”一栏下方空格处填写投票票数。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日