



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2026-005

山东海化股份有限公司 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、准确和完整，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有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 2 月 9 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 2 月 9 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 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

6. 股权登记日：2026 年 2 月 3 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 2 月 3 日下午收市后，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公司全体股东均有权出席股东会，并可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) 公司董事及聘请的律师。

(3) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号 908 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	关于申请注册发行中期票据的议案	非累积投票提案	√

2. 本议案已经第九届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见刊登在 2026 年 1 月 24 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东海化股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2026-004）。

3. 公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除董事、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。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

股东应当持身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2. 登记时间

2026 年 2 月 8 日 9:00—11:00, 14:00—16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号

公司证券部（投资者关系管理部）

4. 联系方式

联系人：杨玉华 江修红

联系电话：0536-5329879 0536-5329931

传 真：0536-5329879 邮政编码：262737

联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号

电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

5. 出席现场会议股东或其代理人食宿、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二。

五、备查文件

第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议

特此公告。

附件一：2026 年第二次临时股东会授权委托书

附件二：网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日

附件一：

山东海化股份有限公司
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（本公司）出席 2026 年 2 月 9 日召开的山东海化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使如下表决权：

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	同意	反对
1.00	关于申请注册发行中期票据的议案	非累积投票提案	√		

注：1. 委托人请在“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。
2. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3. 本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：	委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
委托书签发日期：	有效期限： 年 月 日至 年 月 日

附件二：

网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2. 填报表决意见

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年2月9日的交易时间，
即：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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、通过深圳证券交易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2月9日上午9:15，
结束时间为2026年2月9日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。