

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2026-024

山推工程机械股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议决定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）召开 2025 年度股东会，现将会议情况通知如下：

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 04 月 10 日 14:00

（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 04 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 04 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 04 月 07 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 2026 年 4 月 7 日（星期二）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。

8、会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 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	董事会 2025 年度工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的报告	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》	非累积投票提案	√
7.00	公司 2026 年度财务预算报告	非累积投票提案	√
8.00	关于申请银行综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于开展金融衍生品业务的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于聘任 2026 年度公司审计机构的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于购买董监高责任险的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案	非累积投票提案	√

(1) 上述议案的具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

(2) 议案 11 为关联交易，关联股东应当回避表决。

(3) 本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

(4) 公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职，独立董事述职报告同日已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记等事项

1、会议登记办法

(1) 登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理

登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2）

（2）登记时间：2026 年 4 月 8 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。

（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼董事会办公室。

2、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：付丽媛 贾 营

联系电话：0537-2909616，2909532

传 真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

（2）会议费用：股东出席会议期间，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

公司第十一届董事会第二十二次会议决议

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年三月十六日

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“360680”，投票简称为“山推投票”。
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04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04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议网络投票实施细则》《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

山推工程机械股份有限公司
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）出席山推工程机械股份有限公司于 2026 年 04 月 10 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
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	董事会 2025 年度工作报告	√			
2.00	公司 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√			
3.00	公司 2025 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
5.00	关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	√			
6.00	《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》	√			
7.00	公司 2026 年度财务预算报告	√			
8.00	关于申请银行综合授信额度的议案	√			
9.00	关于开展金融衍生品业务的议案	√			
10.00	关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案	√			
11.00	关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√			
12.00	关于聘任 2026 年度公司审计机构的议案	√			
13.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
14.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案	√			

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：