

兰州黄河企业股份有限公司 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：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 05 月 07 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 05 月 07 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 05 月 07 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 28 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 2026 年 4 月 28 日（股权登记日）下午收市时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大会，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（授权委托书详见附件 2）。

(2) 公司董事、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大会的其他人员。

8、会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号 2 楼

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事述职报告已与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次股

东会将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的说明，详细内容参阅与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

3、上述提案已经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请参阅与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、上述提案逐项表决。根据《上市公司股东会规则》《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》的要求，公司将中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员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，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记事项

（1）登记方式：以现场、邮件、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

法人股东登记：法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，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，除法定代表人出席会议所需的资料外，还必须持出席人本人身份证和法人股东依法出具的授权委托书（详见附件 2。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。

自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，持出席人本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书（详见附件 2。未明确授权范围受托人可自行斟酌投票表决或代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。

异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函、传真方式办理登记，邮件、信函、传真须于 2026 年 5 月 6 日 17:00 前送达或传真至公司证券部（信函请注明“股东会”字样）。

上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件邮件、传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。

(2) 登记时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）8:30-17:00。

(3) 登记地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号公司证券部。

2、会议联系方式

联系人：宋敏、王用智

联系电话：0931-8449039

联系传真：0931-8449005

联系邮件：LanZhou000929@163.com

联系地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号证券部

邮编：730050

3、其他事项

(1) 本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

(2) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

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 1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026 年 04 月 10 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“360929”，投票简称为“兰黄投票”。

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05月07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05月07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

兰州黄河企业股份有限公司 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）出席兰州黄河企业股份有限公司于 2026 年 05 月 07 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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			

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：