

证券代码：603810
转债代码：113649

证券简称：丰山集团
转债简称：丰山转债

公告编号：2026-030

江苏丰山集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 10点00分

召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√
5	关于董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案	√
6	关于 2026 年度提供担保额度预计的议案	√
7	关于 2026 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案	√
8	关于 2026 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案	√
9	关于 2026 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案	√
10	关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案	√
11	关于 2026 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案	√
12	关于续聘会计师事务所的议案	√
13.00	关于制定及修订公司部分制度的议案	√
13.01	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
13.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-6、议案8-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、10、11

应回避表决的关联股东名称：陈亚峰、单永祥、吴汉存及与其存在关联关系的股东对议案5回避表决；殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅对议案5、10、11回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603810	丰山集团	2026/5/11

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00

(二) 登记地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团证券部

(三) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、自然人股东：本人身份证和有效股权凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人身份证、委托人有效股权凭证；

3、法人股东：法人股东法定代表人的本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、有效股权凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（格式见附件 1，法定代表人签字并加盖公章）、有效股权凭证。

(四) 异地股东可以使用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函以登记时

间内公司收到为准，请在邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（五）股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：0515-83378869

邮编：224100

邮箱：fszq@fengshangroup.com

联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

（二）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）出席现场会议的股东或代理人请于会议开始前30分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏丰山集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案			
5	关于董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案			
6	关于 2026 年度提供担保额度预计的议案			
7	关于 2026 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案			
8	关于 2026 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案			
9	关于 2026 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案			
10	关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案			

11	关于 2026 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案			
12	关于续聘会计师事务所的议案			
13.00	关于制定及修订公司部分制度的议案			
13.01	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
13.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。