

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2026-021

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

## 山西永东化工股份有限公司 关于召开 2025 年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 20 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 20 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 20 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 05 月 13 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00 深交所收市后，在中国结算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参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司研发楼四楼会议室

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定〈公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√

2、独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

3、公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票，其中，前述议案 3.00 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

2、会议登记时间：2026 年 5 月 19 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。

3、会议登记地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份证券部

#### 4、会议联系方式：

联系人：张巍 贾璐

电子邮件：zqb@sxydhg.com

联系电话：0359-5662069

联系传真：0359-5662095

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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

1、公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司

董事会

2026年04月27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“362753”，投票简称为“永东投票”。

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 20 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 20 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

山西永东化工股份有限公司  
2025 年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）出席山西永东化工股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于制定〈公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			

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：