

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2026-011

青岛东方铁塔股份有限公司

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 21 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 05 月 21 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 21 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 15 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本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公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

(2) 本公司董事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：青岛胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于向相关银行申请综合授信额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
10.01	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
10.02	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
10.03	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
10.04	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
10.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

2. 以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

3. 议案 9 涉及公司董事薪酬，关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

4. 议案 10 需逐项表决。

5. 独立董事 2025 年度述职报告（非审议事项）

公司独立董事将在本次股东会就 2025 年度履职情况进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（必须在2026年05月19日16:00前送达或传真、发邮件至本公司证券部），不接受电话登记。传真登记的，请发送传真后电话确认。

2. 登记时间：2026年05月19日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

3. 登记地点：青岛胶州市广州北路318号公司办公楼三楼证券部。

4. 会议联系方式

会议联系人：纪晓菲、宋秋娟

联系电话：0532-88056092

传真：0532-82292646

电子邮箱：stock@qddfitt.cn

联系地址：青岛胶州市广州北路318号证券部

邮编：266300

现场会议费用：与会股东（股东代理人）食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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（<https://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. 公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2026年04月29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“362545”，投票简称为“东方投票”。

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21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21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大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

青岛东方铁塔股份有限公司 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）出席青岛东方铁塔股份有限公司于 2026 年 05 月 21 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	√			
4.00	《关于向相关银行申请综合授信额度预计的议案》	√			
5.00	《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》	√			
7.00	《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》	√			
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（5）			
10.01	《独立董事工作制度》	√			
10.02	《关联交易管理制度》	√			
10.03	《对外担保管理制度》	√			
10.04	《募集资金管理制度》	√			
10.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			

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：