

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2026-021 号

山东胜利股份有限公司 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。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）十一届十二次董事会会议（临时）决定于2026年5月22日（星期五）13:30召开公司2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

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：公司董事会，本次股东会由公司十一届十二次董事会会议（临时）决定召开。

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5月22日（星期五）13:30。

（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5月22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5月22日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）。

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；

于股权登记日2026年5月13日（星期三）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（授权委托书模板详见附件二）。

(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会的其他人员。

8. 会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

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	公司董事会 2025 年度工作报告	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	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司续聘会计师事务所的提案	非累积投票提案	√
5.00	公司 2025 年度董事、监事考核与薪酬发放方案	非累积投票提案	√

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
6.00	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的提案	非累积投票提案	√
7.00	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√
8.00	公司2026年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的提案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：（19）
10.01	本次交易的整体方案	非累积投票提案	√
	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案	非累积投票提案	
10.02	发行股份的种类、面值、上市地点	非累积投票提案	√
10.03	发行对象	非累积投票提案	√
10.04	定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
10.05	交易金额及对价支付方式	非累积投票提案	√
10.06	发行数量	非累积投票提案	√
10.07	发行价格调整方案	非累积投票提案	√
10.08	股份锁定期	非累积投票提案	√
10.09	过渡期损益安排	非累积投票提案	√
10.10	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
	本次募集配套资金的具体方案	非累积投票提案	
10.11	发行股份的种类和每股面值	非累积投票提案	√
10.12	发行对象及发行方式	非累积投票提案	√
10.13	定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
10.14	发行数量及募集配套资金总额	非累积投票提案	√
10.15	上市地点	非累积投票提案	√
10.16	锁定期安排	非累积投票提案	√
10.17	募集配套资金用途	非累积投票提案	√
10.18	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√

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
10.19	决议有效期	非累积投票提案	√
11.00	关于《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的提案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的提案	非累积投票提案	√
13.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的提案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的提案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的提案	非累积投票提案	√
16.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案	非累积投票提案	√
17.00	关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的提案	非累积投票提案	√
18.00	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的提案	非累积投票提案	√
19.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案	非累积投票提案	√
20.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的提案	非累积投票提案	√
21.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的提案	非累积投票提案	√
22.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的提案	非累积投票提案	√
23.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的提案	非累积投票提案	√
24.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的提案	非累积投票提案	√
25.00	关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的提案	非累积投票提案	√
26.00	关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的提案	非累积投票提案	√

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
27.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的提案	非累积投票提案	√
28.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的提案	非累积投票提案	√
29.00	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的提案	非累积投票提案	√
30.00	关于与交易对方等相关方签署《业绩承诺及补偿协议》的提案	非累积投票提案	√
31.00	关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的提案	非累积投票提案	√
32.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的提案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。会议还将听取关于公司2025年度高级管理人员考核与薪酬发放方案、关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的说明。

2. 本次提交公司股东会审议的提案1至提案6已经公司十一届十次董事会会议审议通过，具体内容详见2026年3月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告；提案7、提案8已经公司十一届十一次董事会会议（临时）审议通过，具体内容详见2026年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告；提案9至提案32已经公司十一届十二次董事会会议（临时）审议通过，具体内容详见2026年4月30日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

3. 上述提案10需逐项表决；提案9至提案32为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案9至提案28、提案30至提案32为关联交易事项，关联股东须对关联事项提案投票予以回避。

上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表

决情况单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1. 股东应持本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）；法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2. 会议登记时间：2026年5月20日

上午9:00—12:00 下午13:00—17:00

3. 登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处

联系人：宋文臻、曹蓓

邮 编：250102

电 话：（0531）86920495、88725687

传 真：（0531）86018518

4. 与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

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 and 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. 公司十一届十次董事会会议决议；
2. 公司十一届十一次董事会会议（临时）决议；
3. 公司十一届十二次董事会会议（临时）决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：2025年年度股东会授权委托书。

山东胜利股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件一：

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“360407”，投票简称为“胜利投票”。

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5月22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5月22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。

附件二：

山东胜利股份有限公司
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）出席山东胜利股份有限公司于2026年5月22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	公司董事会 2025 年度工作报告	√			
2.00	公司 2025 年年度报告及摘要	√			
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于公司续聘会计师事务所的提案	√			
5.00	公司 2025 年度董事、监事考核与薪酬发放方案	√			
6.00	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的提案	√			
7.00	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√			
8.00	公司 2026 年度董事薪酬方案	√			
9.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的提案	√			
10.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案	√作为投票对象的子议案数：（19）			
10.01	本次交易的整体方案	√			
	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案				

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
10.02	发行股份的种类、面值、上市地点	√			
10.03	发行对象	√			
10.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√			
10.05	交易金额及对价支付方式	√			
10.06	发行数量	√			
10.07	发行价格调整方案	√			
10.08	股份锁定期	√			
10.09	过渡期损益安排	√			
10.10	滚存未分配利润安排	√			
	本次募集配套资金的具体方案				
10.11	发行股份的种类和每股面值	√			
10.12	发行对象及发行方式	√			
10.13	定价基准日及发行价格	√			
10.14	发行数量及募集配套资金总额	√			
10.15	上市地点	√			
10.16	锁定期安排	√			
10.17	募集配套资金用途	√			
10.18	滚存未分配利润安排	√			
10.19	决议有效期	√			
11.00	关于《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的提案	√			
12.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的提案	√			
13.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的提案	√			
14.00	关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成	√			

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	重组上市的提案				
15.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的提案	√			
16.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案	√			
17.00	关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的提案	√			
18.00	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的提案	√			
19.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案	√			
20.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的提案	√			
21.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的提案	√			
22.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的提案	√			
23.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的提案	√			
24.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的提案	√			
25.00	关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的提案	√			
26.00	关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的提案	√			
27.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的提案	√			
28.00	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的提案	√			
29.00	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的提案	√			
30.00	关于与交易对方等相关方签署《业绩承诺及补偿协议》的提案	√			
31.00	关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的提案	√			

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
32.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的提案	√			

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：