

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2026-024 号

山东胜利股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会不存在否决提案的情形。
2. 本次股东会不存在涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 召开时间

现场会议时间：2026年5月22日（星期五）13:30。

网络投票时间：2026年5月22日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日的交易时间，即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开始投票的时间为2026年5月22日9:15，结束时间为2026年5月22日15:00。

(2) 现场会议地点：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。

(3) 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(4) 召集人：公司董事会。

(5) 主持人：董事长许铁良。

(6) 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。

2. 会议出席情况

(1) 股东出席总体情况

参加本次股东会股东共计500人，代表股份38,364,019股，占公司有效表决权股份总数880,084,656股的4.3592%。

其中：通过现场参加本次股东会的股东及授权代理人33人，代表股份9,647,934股，占公司有效表决权股份总数880,084,656股的1.0963%；通过网络投票出席本次股东会的股东467人，代表股份28,716,085股，占公司有效表决权股份总数880,084,656股的3.2629%。

(2) 中小股东出席情况

参加本次股东会的中小股东共计500人，代表股份38,364,019股，占公司有效表决权股份总数880,084,656股的4.3592%。

其中：通过现场参加本次股东会的中小股东及授权代理人33人，代表股份9,647,934股，占公司有效表决权股份总数880,084,656股的1.0963%；通过网络投票出席本次股东会的中小股东467人，代表股份28,716,085股，占公司有效表决权股份总数880,084,656股的3.2629%。

(3) 公司董事、高级管理人员，大信会计师事务所、浙江中企华资产评估有限公司、中泰证券股份有限公司、山东坤宁律师事务所的代表出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

1. 公司董事会2025年度工作报告

(1) 总表决情况：同意34,893,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9545%；反对3,441,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9717%；弃权28,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,893,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9545%；反对3,441,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9717%；弃权28,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0738%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

2. 公司2025年年度报告及摘要

(1) 总表决情况：同意34,876,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9102%；反对3,456,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0095%；弃权30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0803%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,876,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9102%；反对3,456,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0095%；弃权30,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0803%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

3. 公司2025年度利润分配预案

(1) 总表决情况：同意34,793,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6923%；反对3,541,407股，占出席本次股东会有效表决权股

份总数的9.2311%；弃权29,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,793,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6923%；反对3,541,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2311%；弃权29,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0766%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

4. 关于公司续聘会计师事务所的提案

(1) 总表决情况：同意34,876,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9102%；反对3,445,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9800%；弃权42,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,876,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9102%；反对3,445,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9800%；弃权42,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1097%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

5. 公司2025年度董事、监事考核与薪酬发放方案

(1) 总表决情况：同意33,468,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.2388%；反对3,483,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0796%；弃权1,412,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6816%。

(2) 中小股东总表决情况：同意33,468,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2388%；反对3,483,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0796%；弃权1,412,400股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6816%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

6. 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

(1) 总表决情况：同意34,795,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6973%；反对3,533,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2092%；弃权35,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0936%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,795,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6973%；反对3,533,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2092%；弃权35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0936%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

7. 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

(1) 总表决情况：同意33,477,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.2625%；反对3,690,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.6208%；弃权1,195,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1167%。

(2) 中小股东总表决情况：同意33,477,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2625%；反对3,690,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6208%；弃权1,195,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1167%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

8. 公司2026年度董事薪酬方案

(1) 总表决情况：同意33,261,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.6987%；反对3,693,107股，占出席本次股东会有效表决权股

份总数的9.6265%；弃权1,409,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6748%。

(2) 中小股东总表决情况：同意33,261,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6987%；反对3,693,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6265%；弃权1,409,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6748%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

9. 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

(1) 总表决情况：同意34,137,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9839%；反对4,189,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9191%；弃权37,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,137,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9839%；反对4,189,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9191%；弃权37,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0970%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10. 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

10.01 本次交易的整体方案

(1) 总表决情况：同意34,151,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.0191%；反对4,187,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9162%；弃权24,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0646%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,151,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0191%；反对4,187,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9162%；弃权24,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0646%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案

10.02 发行股份的种类、面值、上市地点

(1) 总表决情况：同意33,720,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.8959%；反对4,196,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9381%；弃权447,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1659%。

(2) 中小股东总表决情况：同意33,720,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8959%；反对4,196,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9381%；弃权447,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1659%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.03 发行对象

(1) 总表决情况：同意34,042,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.7366%；反对4,281,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.1597%；弃权39,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,042,912股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的88.7366%；反对4,281,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1597%；弃权39,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1037%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.04 定价基准日、定价原则及发行价格

(1) 总表决情况：同意34,017,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6691%；反对4,296,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.1983%；弃权50,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1327%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,017,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6691%；反对4,296,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1983%；弃权50,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1327%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.05 交易金额及对价支付方式

(1) 总表决情况：同意34,117,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9321%；反对4,196,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9381%；弃权49,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,117,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9321%；反对4,196,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9381%；弃权49,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.06 发行数量

(1) 总表决情况：同意34,116,812股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的88.9292%；反对4,202,407股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的10.9540%；弃权44,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1168%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,116,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9292%；反对4,202,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9540%；弃权44,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1168%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.07 发行价格调整方案

(1) 总表决情况：同意34,098,112股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的88.8804%；反对4,216,107股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的10.9897%；弃权49,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1298%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,098,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8804%；反对4,216,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9897%；弃权49,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.08 股份锁定期

(1) 总表决情况：同意34,123,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9464%；反对4,200,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9499%；弃权39,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,123,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9464%；反对4,200,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9499%；弃权39,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1037%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.09过渡期损益安排

(1) 总表决情况：同意33,908,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.3870%；反对4,202,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9540%；弃权252,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6590%。

(2) 中小股东总表决情况：同意33,908,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3870%；反对4,202,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9540%；弃权252,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6590%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.10滚存未分配利润安排

(1) 总表决情况：同意34,070,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8082%；反对4,206,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9658%；弃权86,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2260%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,070,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8082%；反对4,206,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9658%；弃权86,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2260%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

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

(1) 总表决情况：同意34,116,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9292%；反对4,197,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9410%；弃权49,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,116,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9292%；反对4,197,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9410%；弃权49,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.12 发行对象及发行方式

(1) 总表决情况：同意34,115,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9266%；反对4,197,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9410%；弃权50,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1324%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,115,812股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的88.9266%；反对4,197,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9410%；弃权50,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1324%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.13 定价基准日及发行价格

(1) 总表决情况：同意34,097,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8776%；反对4,217,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9926%；弃权49,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,097,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8776%；反对4,217,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9926%；弃权49,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.14 发行数量及募集配套资金总额

(1) 总表决情况：同意34,115,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9268%；反对4,203,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9564%；弃权44,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1168%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,115,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9268%；反对4,203,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9564%；弃权44,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1168%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.15上市地点

(1) 总表决情况：同意33,480,412股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的87.2703%；反对3,457,307股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的9.0118%；弃权1,426,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的3.7178%。

(2) 中小股东总表决情况：同意33,480,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2703%；反对3,457,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0118%；弃权1,426,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7178%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.16锁定期安排

(1) 总表决情况：同意33,902,912股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的88.3716%；反对4,198,307股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的10.9433%；弃权262,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.6850%。

(2) 中小股东总表决情况：同意33,902,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3716%；反对4,198,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9433%；弃权262,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6850%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.17募集配套资金用途

(1) 总表决情况：同意34,119,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9357%；反对4,184,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9061%；弃权60,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1582%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,119,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9357%；反对4,184,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9061%；弃权60,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1582%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.18滚存未分配利润安排

(1) 总表决情况：同意33,991,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.6034%；反对4,197,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9410%；弃权174,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4556%。

(2) 中小股东总表决情况：同意33,991,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6034%；反对4,197,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9410%；弃权174,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4556%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

10.19决议有效期

(1) 总表决情况：同意33,846,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8506%；反对3,456,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0735%；弃权790,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的2.0759%。

(2) 中小股东总表决情况：同意33,846,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8506%；反对3,456,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0735%；弃权790,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0759%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

11. 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

(1) 总表决情况：同意34,111,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9162%；反对4,202,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9540%；弃权49,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,111,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9162%；反对4,202,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9540%；弃权49,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

12. 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

(1) 总表决情况：同意34,125,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9511%；反对4,184,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9061%；弃权54,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1428%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,125,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9511%；反对4,184,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9061%；弃权54,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1428%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

13. 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

(1) 总表决情况：同意34,132,812股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的88.9709%；反对4,176,407股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的10.8863%；弃权54,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1428%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,132,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9709%；反对4,176,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8863%；弃权54,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1428%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

14. 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

(1) 总表决情况：同意34,106,812股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的88.9031%；反对4,176,407股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的10.8863%；弃权80,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2106%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,106,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9031%；反对4,176,407股，占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的10.8863%；弃权80,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2106%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

15. 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

(1) 总表决情况：同意34,106,812股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的88.9031%；反对4,176,407股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的10.8863%；弃权80,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2106%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,106,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9031%；反对4,176,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8863%；弃权80,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2106%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

16. 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

(1) 总表决情况：同意34,106,812股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的88.9031%；反对4,163,007股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的10.8513%；弃权94,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2455%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,106,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9031%；反对4,163,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8513%；弃权94,200股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2455%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

17. 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

(1) 总表决情况：同意34,106,812股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的88.9031%；反对3,435,407股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的8.9548%；弃权821,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.1421%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,106,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9031%；反对3,435,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9548%；弃权821,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1421%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

18. 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

(1) 总表决情况：同意34,106,812股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的88.9031%；反对3,435,407股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的8.9548%；弃权821,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.1421%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,106,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9031%；反对3,435,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9548%；弃权821,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1421%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

19. 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

(1) 总表决情况：同意34,120,212股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的88.9381%；反对4,163,007股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的10.8513%；弃权80,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2106%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,120,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9381%；反对4,163,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8513%；弃权80,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2106%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

20. 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的提案

(1) 总表决情况：同意33,982,912股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的88.5802%；反对3,420,907股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的8.9170%；弃权960,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的2.5029%。

(2) 中小股东总表决情况：同意33,982,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5802%；反对3,420,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9170%；弃权960,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5029%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

21. 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的提案

(1) 总表决情况：同意34,106,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.9031%；反对3,435,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9548%；弃权821,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1421%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,106,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9031%；反对3,435,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9548%；弃权821,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1421%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

22. 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的提案

(1) 总表决情况：同意34,095,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8737%；反对4,176,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8863%；弃权92,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2401%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,095,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8737%；反对4,176,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8863%；弃权92,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2401%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

23. 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

(1) 总表决情况：同意34,096,512股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的88.8763%；反对4,176,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8863%；弃权91,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2375%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,096,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8763%；反对4,176,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8863%；弃权91,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2375%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

24. 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

(1) 总表决情况：同意34,096,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8763%；反对4,176,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8863%；弃权91,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2375%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,096,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8763%；反对4,176,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8863%；弃权91,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2375%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

25. 关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的提案

(1) 总表决情况：同意34,096,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8763%；反对4,176,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8863%；弃权91,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2375%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,096,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8763%；反对4,176,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8863%；弃权91,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2375%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

26. 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

(1) 总表决情况：同意33,971,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.5505%；反对4,296,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.1991%；弃权96,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2505%。

(2) 中小股东总表决情况：同意33,971,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5505%；反对4,296,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1991%；弃权96,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2505%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

27. 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的提案

(1) 总表决情况：同意34,096,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8763%；反对4,176,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8863%；弃权91,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2375%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,096,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8763%；反对4,176,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8863%；弃权91,100股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2375%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

28. 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

(1) 总表决情况：同意34,070,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8072%；反对3,456,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.0095%；弃权837,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1833%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,070,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8072%；反对3,456,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0095%；弃权837,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1833%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

29. 关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的提案

(1) 总表决情况：同意34,829,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7867%；反对3,443,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9746%；弃权91,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2388%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,829,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7867%；反对3,443,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9746%；弃权91,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2388%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有

效表决权股份的三分之二以上通过。

30. 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

(1) 总表决情况：同意34,091,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8619%；反对3,427,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.9329%；弃权846,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2052%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,091,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8619%；反对3,427,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9329%；弃权846,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2052%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

31. 关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的提案

(1) 总表决情况：同意33,967,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.5400%；反对4,299,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.2082%；弃权96,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2518%。

(2) 中小股东总表决情况：同意33,967,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5400%；反对4,299,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2082%；弃权96,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2518%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

32. 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

(1) 总表决情况：同意34,098,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8807%；反对4,174,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8805%；弃权91,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2388%。

(2) 中小股东总表决情况：同意34,098,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8807%；反对4,174,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8805%；弃权91,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2388%。

(3) 表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

关联股东中油燃气投资集团有限公司及其一致行动人山东胜利投资股份有限公司均回避了对本次会议审议事项的表决。此外，会议还听取了独立董事2025年度述职报告，以及关于公司2025年度高级管理人员考核与薪酬发放方案、2026年度高级管理人员薪酬方案的说明。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山东坤宁律师事务所

2. 律师姓名：李静、毕洁国

3. 结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2026年5月22日