

山东天鹅棉业机械股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议材料

二〇二六年十一月

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东会依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、公司证券部具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、请拟出席本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参加股东会的自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证（或身份证明）、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、委托人依法出具的书面授权委托书及前述相关对应证件，经验证合格后，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的股份数。

四、为保障股东会秩序，提高会议效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、董事候选人、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东会会场。

五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

六、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前至少10分钟内向股东会秘书处登记，并填写发言申请单，经股东会秘书

处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每位股东发言时间一般不超过3分钟。由会议主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

八、与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、参会人员应听从股东会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

山东天鹅棉业机械股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议基本情况及议程

一、会议基本情况

（一）现场会议时间：2026年11月18日14点30分

（二）会议召集人：山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

（三）会议召开地点：山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

（四）会议召开方式

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

（1）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

（2）网络投票起止日期：自2026年11月18日至2026年11月18日

（3）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。

（五）会议出席对象

1、股权登记日（2026年11月11日）收市后在中国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，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、董事候选人、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况

（二）主持人介绍会议出席情况及表决方式

（三）推举现场会议的监票人、计票人

（四）与会股东及股东代表听取议案

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

2、《关于公司第八届董事会独立董事薪酬的议案》

3、《关于选举董事的议案》

4、《关于选举独立董事的议案》

董事候选人分别进行自我情况说明。

（五）股东提问与解答

（六）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（七）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票

（八）休会，统计现场及网络表决结果

（九）宣布表决结果

（十）主持人宣读股东会会议决议

（十一）见证律师宣读本次股东会法律意见书

（十二）会议结束

议案1：

关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司治理结构、提升董事会决策效能，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，并对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2026年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-034）及《公司章程》《董事会议事规则》。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理后续章程变更备案等相关事宜。

议案2：

关于公司第八届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司独立董事的实际工作情况，为保障其合法权益，拟给予第八届董事会独立董事伍万元人民币（税前）的年度津贴，与上一届董事会独立董事津贴保持不变。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2026-033）

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案3：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经实际控制人、董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第八届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。具体内容详见公司于2026年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-035）。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与本次股东会选举产生的3位独立董事、公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

董事候选人简历：

王新亭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，清华大学EMBA工商管理硕士，高级工程师。现任公司董事长兼总经理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司董事。历任公司销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司经理、山东天鹅物业管理有限公司执行董事等。

截至目前，王新亭先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

冯娜女士，1985 年出生，中国国籍，研究生学历。现任山东省供销合作社联合社资本运营处处长。历任山东省供销合作社联合社现代流通处副处长、合作金融处处长等。

冯娜女士未持有公司股票，除在实际控制人山东省供销合作社联合社任职外，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司董事、副总经理、山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）董事长、山东润丰天科智慧农业发展有限公司董事等。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、董事会秘书、山东天鹅物业管理有限公司监事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司监事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司监事、胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司监事等。

截至目前，翟艳婷女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

议案4：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核通过，推荐余玮女士、侯加林先生、王磊先生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第八届董事会独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起算，应同时满足连续任职不得超过6年的规定。具体内容详见公司于2026年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-035）。上述独立董事候选人经股东会选举通过后，将与本次股东会选举产生的3位非独立董事、公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过无异议，现提请各位股东及股东代表审议。

独立董事候选人简历：

余玮女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，中国注册会计师协会非执业会员，CFA（特许金融分析师）持证人，注册金融风险管理师（FRM）。现任公司独立董事，上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授，硕士生导师，小方制药（603207）、长光华芯（688048）独立董事。自 2000 年起在上海对外经贸大学任教，历任金融管理学院财务管理系讲师、副教授，具有丰富的会计专业知识，研究领域包含公司金融、ESG、公司治理和信息披露等多个领域。

截至目前，余玮女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

侯加林先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任公司独立董事，山东农业大学机械与电子工程学院教授、博士生导师；历任山东农业大学机械与电子工程学院教师、副院长、院长等职务。长期从事农业机械化工程的教学科研及推广工作，是国家现代农业产业技术体系岗位科学家、山东省农业顾问团农机分团成员、中国农业工程学会理事、中国农业机械学会理事、山东省农业装备智能化工程实验室主任、山东省智能化农业机械与装备实验室首席专家、农业机械化及其自动化国家一流专业负责人、《数字电子技术》省级一流课程负责人。

截至目前，侯加林先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

王磊先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司独立董事，山东财经大学法学院副教授、硕士生导师，北京市百伦（济南）律师事务所兼职执业律师，山东赫达（002810）、大业股份（603278）独立董事，兼济南市人民政府法律顾问，山东省法学会财税金融法学会理事，山东省高级人民法院山东省企业纠纷调解中心特邀调解员，山东省工业和信息化厅专家库成员，山东省消费者协会律师团成员，济南市学习宣传宪法宣讲团成员，济南市新旧动能转换重大工程首批专家。

截至目前，王磊先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。