

山东先达农化股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议材料

2026年12月3日

先达股份 603086

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经会议主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、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。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8、本次会议的见证律师为高朋（上海）律师事务所。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年12月3日

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间

1、现场会议时间：2026年12月3日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2026年12月3日（星期四）

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。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

四、会议主持人：董事长王现全

五、会议签到：13：45前，各位股东及股东代理人、董事、高级管理人员和见证律师入场，签到。

六、会议议程

1、主持人宣读股东会现场会议股东到会情况，宣布山东先达农化股份有限公司2026年第一次临时股东会会议开始。

2、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

3、审议各项议案

（1）关于修订《公司章程》的议案

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

（3）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（4）关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案

（5）关于提名第六届董事会非独立董事的议案

（6）关于提名第六届董事会独立董事的议案

4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

5、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

6、复会，宣布表决结果

7、宣读股东会决议

8、见证律师宣读法律意见书

9、签署股东会决议和会议记录

10、主持人宣布会议结束

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年12月3日

2026年第一次临时股东会会议议案

议案1：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与有效性，公司拟将董事会组成人数由8名调整为9名，其中非独立董事6名（包含职工代表董事1名），独立董事3名，并据此修订《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第一百一十六条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	**第一百一十六条** 公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，需经全体董事的过半数通过。 **当董事会无法形成有效决议时，则需再次提交董事会审议表决或直接提交股东会审议表决。** 董事会决议的表决，实行一人一票。	**第一百三十三条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，需经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。

除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。同时董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于2026年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《公司章程》。

该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案2：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与有效性，公司拟将董事会组成人数由8名调整为9名，公司拟对《董事会议事规则》相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司于2026年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《董事会议事规则》。

该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案3：

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及上海证券交易所规则指引要求，并结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案4：

关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足子公司生产经营及业务发展需要，公司全资子公司辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）拟向广发银行股份有限公司沈阳分行申请人民币7,000万元银行敞口授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等综合授信业务。公司拟为上述授信提供保证担保。上述授信及担保事项的授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起一年，在授权期限内额度可循环使用。

上述授信额度不等于辽宁先达的实际融资额度，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与辽宁先达实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于2026年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于子公司向银行申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2026-035）。

该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案5：

关于提名第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与有效性，公司拟将董事会组成人数由8名调整为9名，其中非独立董事6名（包含职工代表董事1名），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生、江广同先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。（上述候选人简历详见附件）

具体内容详见公司于2026年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案采用累积投票制，共有5项子议案，需对候选人逐项表决：

5.01提名王现全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

5.02提名门亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

5.03提名姚长明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

5.04提名王申健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

5.05提名江广同先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

王现全先生，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。历任沈阳化工研究院农药研究室专题组长，新加坡SUNDAT公司研究员，山东省博兴县科农化工有限公司董事长，山东先达化工有限公司董事长，公司董事长；兼任中国农药工业协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、辽宁省农药协会会长。现任公司董事长。

截至目前，王现全先生持有公司股份118,113,253股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事王申健先生为父子关系。除前述关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

门亮先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任公司营销总监、总经理、董事；兼任山东省农药工业协会副理事长。现任公司董事、总经理。

截至目前，门亮先生持有公司股份439,040股，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

姚长明先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，注册安全工程师。历任山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监，公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至目前，姚长明先生持有公司股份1,784,574股，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

王申健先生，1992年生，中国国籍，无境外居留权，英国约克大学硕士学位，注册会计师。历任杭州方正多策投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监，公司董事。现任公司董事。

截至目前，王申健先生持有公司股份17,393,424股，与公司控股股东、实际控制人、董事长王现全先生为父子关系。除前述关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

江广同先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。历任公司财务部经理，山东美驰车桥有限公司财务总监，山东龙升食品股份有限公司财务总监，公司证券事务代表、董事会秘书、财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前，江广同先生持有公司股份192,080股，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

议案6：

关于提名第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与有效性，公司拟将董事会组成人数由8名调整为9名，其中非独立董事6名（包含职工代表董事1名），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张昊先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中袁成雷先生为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起三年。（上述候选人简历详见附件）

具体内容详见公司于2026年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案采用累积投票制，共有3项子议案，需对候选人逐项表决：

6.01提名张昊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

6.02提名袁成雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人

6.03提名常相坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人

该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历

张昊先生，1966年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。历任山东省农药科学研究院副站长，山东联合农药有限公司副总经理，山东省农药行业协会理事长。现任山东省农药行业协会理事长。

截至目前，张昊先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

袁成雷先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，会计专业硕士，正高级会计师，注册会计师，资产评估师，税务师，山东省高端会计人才，山东省会计学会理事。历任山东新永信会计师事务所项目经理，中和正信会计师事务所山东分公司项目经理，山东信源会计师事务所部门主任，北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长，山东君和信税务师事务所所长，公司独立董事。现任北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长，山东君和信税务师事务所所长，公司独立董事。

截至目前，袁成雷先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

常相坤先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，历任范县一中教师，山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师，公司独立董事。现任山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师，公司独立董事。

截至目前，常相坤先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。