证券代码：002805　　证券简称：丰元股份　　公告编号：2026-065

山东丰元化学股份有限公司

关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知

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：公司2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年11月28日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、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12月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月15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12月15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12月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为2026年12月8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（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：山东省枣庄市薛城区黄河东路 3666 号双子星广场 A2 东塔楼 39 层丰元股份会议室

二、会议审议事项

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
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	《选举赵晓萌女士为公司第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.02	《选举赵凤芹女士为公司第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.03	《选举赵程先生为公司第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.04	《选举庞林先生为公司第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.05	《选举张明春先生为公司第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《选举李伯侨先生为公司第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.02	《选举刘涛先生为公司第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.03	《选举李健先生为公司第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

特别提示：

1、上述议案为股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案 1.00 和 2.00 均需采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名，非独立董事和独立董事分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以该提案组应选人数，可以在该提案组候选人中任意分配（包括投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。公司另设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会等民主形式选举产生，不在本次股东会选举范围内。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。其中，李伯侨先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司联合持股 1%以上的股东提名，相关提名事项详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2026 年 12 月 14 日 16:00 前送达公司董事会。来

信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026 年 12 月 14 日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00。

3、登记地点及联系方式：

地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 1 号山东丰元化学股份有限公司证券部

电话：0632-6611106　　传真：0632-6611219

联系人：王成武

4、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十五次会议决议》。

附件 1：山东丰元化学股份有限公司股东会参加网络投票的具体操作流程

附件 2：山东丰元化学股份有限公司股东会授权委托书

附件 3：山东丰元化学股份有限公司股东会股东参会登记表

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 30 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“362805”，投票简称为“丰元投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 15 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 12 月 15 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 2

山东丰元化学股份有限公司
2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东丰元化学股份有限公司于 2026 年 12 月 15 日召开的公司 2026 年第四次临时股东会，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
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
1.01	《选举赵晓萌女士为公司第七届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举赵凤芹女士为公司第七届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举赵程先生为公司第七届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举庞林先生为公司第七届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举张明春先生为公司第七届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《选举李伯侨先生为公司第七届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举刘涛先生为公司第七届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举李健先生为公司第七届董事会独立董事》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：

附件 3

山东丰元化学股份有限公司

股东会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	