

(上接B074版)

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2025-011

山东威达机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人山东威达机械股份有限公司董事会现就提名王立业为山东威达机械股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东威达机械股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,被提名人符合被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过山东威达机械股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

九、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

十、被提名人担任独立董事不会违反《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

九、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

十、被提名人担任独立董事不会违反《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

国证监会或者其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

杨桂军先生,生于1967年,硕士,经济师。曾任山东威达机床工具集团总公司业务经理,山东威达机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,山东威达机械股份有限公司副董事长,现任山东威达机械股份有限公司副董事长,山东威达销售有限公司经理,济南第一机床有限公司执行董事,文登市机床科技开发有限公司执行董事兼总经理,山东威达雷姆机床有限公司副董事长,济南第一机床厂董事长兼总经理。

截至本公告日,杨桂军先生未持有本公司股票,与公司董事杨桂樾先生是堂兄弟关系,与公司拟聘的董事杨明燕女士是堂叔、侄女关系;除上述表述外,杨桂军先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘友财先生,生于1966年,大学。曾任文登精密机床附件厂副厂长,山东威达机床工具集团总公司副总经理,山东威达机械股份有限公司董事、总经理,山东威达粉末冶金有限公司执行董事,现任山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理。

截至本公告日,刘友财先生因股权激励行权持有本公司50,700股股票,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

李铁松先生,生于1965年,硕士,工程师。曾任文登金利机械有限公司检查科科长,山东威达机床工具集团总公司质量保障部部长,山东威达粉末冶金有限公司执行董事,现任山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理,山东威达雷姆机床有限公司总经理。

截至本公告日,李铁松先生未持有本公司股票,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

梁勇先生,生于1973年,高中。曾任山东威达机械股份有限公司驻上海办事处经理,上海拜腾电器有限公司总经理,苏州德迈科电气有限公司董事,上海威达光迅半导体科技有限公司执行董事,现任山东威达机械股份有限公司董事、副总经理,上海拜腾电器有限公司总经理,上海威达光迅半导体科技有限公司执行董事。

截至本公告日,梁勇先生未持有本公司股票,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

田铭扬女士,生于1982年,本科。曾任山东威达机械股份有限公司国际市场开发部客户经理,销售经理,销售助理,销售总监,威达(越南)制造有限公司总经理,威海威达进出口有限公司总经理;现任威海威达进出口有限公司总经理,山东威达机械股份有限公司销售总监。

截至本公告日,田铭扬女士未持有本公司股票,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

附件二:第十届董事会独立董事候选人简历
于以彪先生,生于1963年,硕士。曾任中国飞行试验研究院直升机研究室技术员,中国飞行试验研究院人事劳动处副处长、处长,中国飞行试验研究院副院长、党委书记,中国航空工业第一集团公司助理副部长,中国航空工业集团公司特级专家,中航安飞飞机工业集团股份有限公司董事,中航技进出口有限责任公司董事,中航通用飞机有限责任公司董事长,幸福航空有限责任公司董事长,广东爱飞客公益基金理事长,西安迪达飞机电部件制造股份有限公司独立董事;现已退休,担任西安迪达飞机电部件制造股份有限公司独立董事。

截至本公告日,于以彪先生未持有本公司股票,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司独立董事的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

黄寅先生,生于1970年,专科,注册会计师。曾任陕西会计师事务所项目经理、部门经理,华合会计师事务所有限责任公司项目经理、部门经理、合伙人,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,山东威达机械股份有限公司独立董事,西部证券股份有限公司独立董事。现任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,山东威达机械股份有限公司独立董事,西部证券股份有限公司独立董事。

截至本公告日,黄寅先生未持有本公司股票,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司独立董事的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

王立业先生,生于1966年,本科,律师。曾任山东政法管理干部学院讲师,威海经济法律开发区政策法规法制处行政科科长,威海地区星光律师事务所主任,山东英良泰律师事务所律师主任,山东齐鲁(威海)律师事务所合伙人会议主席。现任山东齐鲁(威海)律师事务所合伙人会议主席。

截至本公告日,王立业先生未持有本公司股票,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司独立董事的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2025-013

山东威达机械股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期即将届满,为保证监事会正常运作,根据《公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定,公司于2025年1月22日召开第九届监事会第二十四次临时会议,审议通过了公司监事会换届选举的相关议案。现将具体内容公告如下:

一、监事会换届选举情况
2025年1月22日,公司召开第九届监事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》,经公司监事会进行资格审查后,同意提名苗东先生、魏凤娟女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

二、其他说明事项
1、上述股东代表监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。本次提名的监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届监事会监事任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。

2、最近二年曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。
山东威达机械股份有限公司监事会
2025年1月23日

附件:第十届监事会股东代表监事候选人简历

苗东先生,生于1979年,硕士。曾任新东方酒店控股有限公司资产运营部经理。2011年9月,入职本公司,担任山东威达机械股份有限公司投资部经理;现任山东威达机械股份有限公司投资部经理。

截至本公告日,苗东先生未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司监事的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

魏凤娟女士,生于1984年,专科。曾任山东舒朗服装服饰股份有限公司总经理助理,威海罗秘电子有限公司总经理助理。2020年3月,入职本公司,担任山东威达机械股份有限公司销售经理;现任山东威达机械股份有限公司董事长秘书。

截至本公告日,魏凤娟女士未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司监事的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2025-005

山东威达机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十三次临时会议决议,公司于2025年2月18日(星期二)召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下:

一、会议召集基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、合规性:经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过,决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、地点:
(1)现场会议时间:2025年2月18日上午9:30-11:30;
(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2025年2月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年2月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所以交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年2月12日。

7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
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普通股股东均有权出席股东大会,并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(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。二、会议审议事项

1、上述提案已经公司第九届监事会第二十三次临时会议、第九届监事会第二十四次临时会议审议通过,并于2025年1月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。

2、上述第1、2、3项提案需采取累积投票方式逐项表决,选举6名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事;第2项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行审议表决。

特别提示:累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数为应选人数之限在候选人中任意分配(可以投出选票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

3、上述提案如涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单单独计票。

三、会议登记方法
1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托他人出席的,代理人的身份证、授权委托书、本人的证券账户卡办理登记。

3.出席会议登记、信函方式登记,应在会议召开前将登记、登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,本人不接受电话方式登记。

4.登记日期:2025年2月13日9:00—11:00、14:00—17:00。
5.登记地点:山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路2号公司债券部。

6.会议联系方式
联系地址:山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路2号公司债券部。
联系电话:0631-8949156
联系传真:0631-8548999
邮政编码:264414
联系人:张红江从飞
电子邮箱:weida@weidaipoaocok.com

7.会议费用:现场会议会期约半天,与会股东住宿及交通费用自理。

四