

(上接B346版)

2、以上议案分别经公司第十届董事会第二十次临时会议和第十届董事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体的公告全文。

3、上述议案1和议案2这两项提案采取累积投票制进行逐项表决（采用等额选举）：应选非独立董事4人，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持具有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数全部投给某一位候选人，也可以投给多位候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。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备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、其中，属于需逐项表决的议案为第6项议案；第7项议案涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。

5、提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年11月18日上午9:00—11:30；下午14:30—17:30。

3、登记地点：公司证券部。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

(1)一个股东股东持身份证件、持股证明书、授权代理人持身份证件、持股凭证、个人股东账户卡签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东持证券账户卡、持股凭证、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证明书或法人依法出具的授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2025年11月18日下午17:30前，将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人：王海玲、王晓曼

电话：0988-6885123,68858243

传真：0988-6885243

邮编：570203

6、本次会议全天半，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大上，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、第十届董事会第二十二次临时会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董事会
2025年10月28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、投票代码：360735。

2、投票简称：“罗牛投票”。

3、填表股数意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数填表一见表。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填表一见表

各提案组股东拥有的选举票数例如：

(1)选举非独立董事(如提案1.0，采用等额选举，应选人为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股东的股份数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2.0，采用等额选举，应选人为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股东的股份数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数，股东所投选举票数不得超过3位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案复投时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，对具体议案投票表决，则以总议案的投票表决为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月24日(周一)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可通过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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2025年11月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按如下(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证办法)规定的身份识别代码，“深交所数字证书”、“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统(<http://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<http://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：

授权委托书

兹委托先生/女士(身份证号):代表本人(或单位)出席罗牛山股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权:

提案编码 提案名称 表决意见 同意 反对 弃权

100 公司章程、限制性股票激励计划的议案 √

101 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬 √

102 公司对外担保的议案 √

103 公司对外投资的议案 √

104 公司关联交易的议案 √

105 公司内部控制制度的议案 √

106 公司募集资金管理制度的议案 √

107 公司对外捐赠的议案 √

108 公司对外借款的议案 √

109 公司对外投资的议案 √

110 公司对外担保的议案 √

111 公司对外投资的议案 √

112 公司对外投资的议案 √

113 公司对外投资的议案 √

114 公司对外投资的议案 √

115 公司对外投资的议案 √

116 公司对外投资的议案 √

117 公司对外投资的议案 √

118 公司对外投资的议案 √

119 公司对外投资的议案 √

120 公司对外投资的议案 √

121 公司对外投资的议案 √

122 公司对外投资的议案 √

123 公司对外投资的议案 √

124 公司对外投资的议案 √

125 公司对外投资的议案 √

126 公司对外投资的议案 √

127 公司对外投资的议案 √

128 公司对外投资的议案 √

129 公司对外投资的议案 √

130 公司对外投资的议案 √

131 公司对外投资的议案 √

132 公司对外投资的议案 √

133 公司对外投资的议案 √

134 公司对外投资的议案 √

135 公司对外投资的议案 √

136 公司对外投资的议案 √

137 公司对外投资的议案 √

138 公司对外投资的议案 √

139 公司对外投资的议案 √

140 公司对外投资的议案 √

141 公司对外投资的议案 √

142 公司对外投资的议案 √

143 公司对外投资的议案 √

144 公司对外投资的议案 √

145 公司对外投资的议案 √

146 公司对外投资的议案 √

147 公司对外投资的议案 √

148 公司对外投资的议案 √

149 公司对外投资的议案 √

150 公司对外投资的议案 √

151 公司对外投资的议案 √

152 公司对外投资的议案 √

153 公司对外投资的议案 √

154 公司对外投资的议案 √

155 公司对外投资的议案 √

156 公司对外投资的议案 √

157 公司对外投资的议案 √

158 公司对外投资的议案 √

159 公司对外投资的议案 √

160 公司对外投资的议案 √

161 公司对外投资的议案 √

162 公司对外投资的议案 √

163 公司对外投资的议案 √

164 公司对外投资的议案 √

165 公司对外投资的议案 √

166 公司对外投资的议案 √

167 公司对外投资的议案 √

168 公司对外投资的议案 √

169 公司对外投资的议案 √

170 公司对外投资的议案 √

171 公司对外投资的议案 √

172 公司对外投资的议案 √

173 公司对外投资的议案 √

174 公司对外投资的议案 √

175 公司对外投资的议案 √

176 公司对外投资的议案 √

177 公司对外投资的议案 √

178 公司对外投资的议案 √

179 公司对外投资的议案 √

180 公司对外投资的议案 √

181 公司对外投资的议案 √

182 公司对外投资的议案 √

183 公司对外投资的议案 √

184 公司对外投资的议案 √

185 公司对外投资的议案 √

186 公司对外投资的议案 √

187 公司对外投资的议案 √

188 公司对外投资的议案 √

189 公司对外投资的议案 √

190 公司对外投资的议案 √

191 公司对外投资的议案 √

192 公司对外投资的议案 √

193 公司对外投资的议案 √

194 公司对外投资的议案 √

195 公司对外投资的议案 √

196 公司对外投资的议案 √

197 公司对外投资的议案 √

198 公司对外投资的议案 √

199 公司对外投资的议案 √

200 公司对外投资的议案 √

20