

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2025-047号

## 山东胜利股份有限公司 关于召开 2025 年第二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。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）十一届九次董事会议（临时）决定于2025年12月29日（星期一）14:30召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会，本次股东会由公司十一届九次董事会议（临时）决定召开。
3. 本次会议的召集、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：2025年12月29日（星期一）14:30。
  - (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12月29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2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年12月22日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2025年12月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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（授权委托书模板详见附件二）。

（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大会的其他人员。

8. 会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

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	公司 2025 年中期利润分配预案	非累积投票提案	√

2. 本次提交公司股东会审议的提案经公司十一届六次董事会议（临时）审议通过，具体内容详见2025年10月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

3. 上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表

决情况单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

### 三、会议登记等事项

1. 股东应持本人身份证件；受托代理人持本人身份证件、授权委托书（见附件二）；法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2. 会议登记时间：2025年12月24日

上午9:00—12:00      下午13:00—17:00

3. 登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处

联系人：宋文臻、曹蓓

邮 编：250102

电 话：(0531) 86920495、88725687

传 真：(0531) 86018518

4. 与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

### 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一。

### 五、备查文件

公司十一届九次董事会会议（临时）决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：2025年第二次临时股东会授权委托书。

山东胜利股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件一：

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“360407”，投票简称为“胜利投票”。

2. 填报表决意见

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年12月29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2025年12月29日9:15，结束时间为2025年12月29日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（2025年修订）》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<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。

附件二：

山东胜利股份有限公司  
2025年第二次临时股东会授权委托书

山东胜利股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_ (先生/女士), 身份证号码: \_\_\_\_\_, 代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2025年第二次临时股东会, 并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次会议的审议事项表决如下:

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	表决意见		
				同意	反对	弃权
1. 00	公司2025年中期利润分配预案	非累积 投票提 案	√			

委托人姓名 (名称):

委托人身份证号码 (统一社会信用代码):

委托人持股数量:

委托人持股性质:

委托人签名 (盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

注: 委托人对受托人的指示, 对于非累积投票提案以在“同意”“反对”

“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。