

青岛征和工业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

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：2026 年 04 月 09 日 14:00

(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 2026 年 04 月 09 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 04 月 09 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 04 月 03 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；

截至股权登记日 2026 年 4 月 3 日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普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市平度市重庆路 303 号公司办公楼三楼会议室

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（1）
9.01	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

(1) 本次提交股东会审议的议案除议案 8.00 全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其他议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议相应审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日以及 2026 年 3 月 20 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

(2) 上述议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

(3) 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案 8.00。

(4) 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事和高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和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，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以 2026 年 4 月 8 日 17:00 时前到达本公司为准。

2、登记时间：2026 年 4 月 8 日 9:00-17:00

3、登记地点：山东省青岛市平度市重庆路 303 号

4、会议联系方式

联系人：张妮娜

电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

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一。

五、备查文件

1. 青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2. 青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司

董事会

2026年03月20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“363033”，投票简称为“征和投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，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，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 09 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 04 月 09 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大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

青岛征和工业股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛征和工业股份有限公司于 2026 年 04 月 09 日召开的 2025 年年度股东会，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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
5.00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
8.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
9.00	关于制定部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数 (1)			
9.01	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
10.00	关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√			
11.00	关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√			
12.00	关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	√			
13.00	关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√			

14.00	关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案	√			
15.00	关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	√			
16.00	关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	√			

委托人名称（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：