

山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于召开 2025 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 16 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 16 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 16 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 13 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

股权登记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股东均有权出席股东会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）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；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当列席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省桓台县东岳未来路 3799 号公司一楼会议室

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 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订及制定公司内部管理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
5.01	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
5.02	《重大交易管理制度》	非累积投票提案	√
5.03	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
5.04	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
6.00	关于公司《2026 年度董事薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司拟续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司《未来三年（2026-2028）股东分红回报规划》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

议案 1-8 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，议案 9 已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东会决议公告中单独列出；议案 3 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 3、议案 4 均审议通过后，公司将按照相关规定实施 2025 年度权益分派；议案 6 涉及董事薪酬，议案 9 涉及关联交易事项，与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事将在本次股东会上作独立董事 2025 年度述职报告，该事项无需审议。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

3、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在 2026 年 4 月 15 日 17:00 前送达本公司（来信请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

4、现场、信函登记地点：山东省桓台县东岳未来路 3799 号公司证券部

5、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件。

6、会议联系方式：

联系人：王海波

联系电话：0533-8514338

电子邮箱：ir@dyyjg.com

联系地址：山东省桓台县东岳未来路 3799 号公司证券部

邮政编码：256401

7、本次股东会与会人员食宿及交通费用自理。

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、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司

董事会

2026年03月26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“350821”，投票简称为“东岳投票”。
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 16 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 16 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

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2025 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）出席山东东岳有机硅材料股份有限公司于 2026 年 04 月 16 日召开的 2025 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 年年度报告》及其摘要的议案	√			
3.00	关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（4）			
5.01	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
5.02	《重大交易管理制度》	√			
5.03	《对外投资管理制度》	√			
5.04	《募集资金管理制度》	√			
6.00	关于公司《2026 年度董事薪酬方案》的议案	√			
7.00	关于公司拟续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司《未来三年（2026-2028）股东分红回报规划》的议	√			

	案				
9.00	关于公司 2026 年度日常关联交易 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：

附件三：

山东东岳有机硅材料股份有限公司
2025 年度股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		传真号	
联系地址			

备注：

- 1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。