

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2024 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内容的真实、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

(一) 股东会届次：公司2024年度股东会。

(二) 股东会的召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开2024年度股东大会的议案。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间：2025年6月26日（星期四）14:30

2. 网络投票时间：2025年6月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(六) 会议的股权登记日：2025年6月19日

B股股东应在2025年6月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

(七) 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。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	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	关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于审议 2024 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于审议 2024 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于审议向银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于审议确认主责主业的议案	√

(二) 议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议(临时会议)、第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，以上议案的内容详见2025年3月1日、2025年4月26日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的本公司公告。

(三) 其他说明

1. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2. 为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一) 股东会登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(二) 登记时间：2025年6月24日（9:00—11:30、13:30—16:00）。

(三) 登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室。

(四) 其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2025年6月24日下午16:00前送达或传真至公司）。

(五) 会议联系方式

联系人：唐运涛 兰天阳 电 话：0532-55715968

传 真：0532-55719258 邮 箱：z1000992@163.com

(六) 会议费用：本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

1. 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十三会议（临时会议）决议。

2. 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。

3. 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025年6月6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“360992”，投票简称为“中鲁投票”。

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：2025年6月26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6月26日9:15—15:00期间的任意时间。

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“深圳证券交易所数字证书”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 2

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度股东会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人名称：_____ 委托人持股数：_____ 股

委托人股东账号：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签字）：_____ 受托人身份证号码：_____

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于审议 2024 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于审议 2024 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于审议向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于审议确认主责主业的议案	√			

委托人签字（法人股东加盖公章）：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日