

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2025-048 号

## 山东胜利股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会不存在否决提案的情形。
2. 本次股东会不存在涉及变更以往股东会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况

##### （1）召开时间

现场会议时间：2025年12月29日（星期一）14:30。

网络投票时间：2025年12月29日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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；通过深圳证券交易所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）现场会议地点：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。

（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(4) 召集人：公司董事会。

(5) 主持人：因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持本次股东会，经公司董事会过半数董事推举，会议由公司董事、总裁王伟先生主持。

(6) 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。

## 2. 会议出席情况

### (1) 股东出席总体情况

参加本次股东会股东524人，代表股数230,733,909股，占公司总股本880,084,656股的26.2172%。

其中：通过现场参加本次股东会的股东及授权代理人3人，代表股数221,451,234股，占公司总股本880,084,656股的25.1625%；通过网络投票出席本次股东会的股东521人，代表股数9,282,675股，占公司总股本880,084,656股的1.0547%。

### (2) 中小股东出席情况

参加本次股东会的中小股东523人，代表股数9,320,376股，占公司总股本880,084,656股的1.0590%。

其中：通过现场参加本次股东会的中小股东及授权代理人2人，代表股份37,701股，占公司总股本880,084,656股的0.0043%；通过网络投票出席本次股东会的中小股东521人，代表股份9,282,675股，占公司总股本880,084,656股的1.0547%。

(3) 公司董事、高级管理人员，山东坤宁律师事务所的代表出席、列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

### 1. 公司2025年中期利润分配预案

（1）总表决情况：同意230,078,409股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.7159%；反对399,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1731%；弃权256,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1110%。

（2）中小股东总表决情况：同意8,664,876股，占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份的92.9670%；反对399,400股，占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份的4.2852%；弃权256,100股，占出席本次股东会中小股东所持有有效表决权股份的2.7477%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

## 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：山东坤宁律师事务所

2. 律师姓名：李静、毕洁国

3. 结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2025年12月29日