

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2026-022

## 好想你健康食品股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东会无否决议案的情形  
2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形

一、会议召开和出席情况  
1.会议时间:  
(1)现场会议时间:2026年5月21日(星期四)下午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2026年5月21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5月21日9:15-15:00。

2.出席会议地点:河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.会议召集人:董事会。  
5.会议主持人:董事长石聚彬先生。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

6.会议出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东516人,代表股份153,227.761股,占公司有表决权股份总数的34.7333%。其中:通过现场投票的股东16人,代表股份146,406,561股,占公司有表决权股份总数的33.1847%;通过网络投票的股东500人,代表股份6,832,200股,占公司有表决权股份总数的15.486%。

7.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东509人,代表股份9,567,367股,占公司有表决权股份总数的2.1683%。其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份2,725,167股,占公司有表决权股份总数的0.6177%;通过网络投票的中小股东500人,代表股份6,832,200股,占公司有表决权股份总数的15.486%。

8.公事董事、高级管理人员出席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况  
本次股东大会采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:  
1.《2025年度董事会工作报告》

表决情况:  
同意149,139,961股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3259%;反对4,003,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6123%;弃权94,700股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%。

中小股东表决情况:  
同意5,459,567股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1242%;反对4,003,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.880%;弃权94,700股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.990%。

2.《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况:  
同意149,354,561股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4659%;反对3,839,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0252%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2923%。

中小股东表决情况:  
同意5,620,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

3.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况:  
同意149,233,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3871%;反对3,904,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5479%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%。

中小股东表决情况:  
同意5,563,467股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1067%;反对3,904,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3523%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0411%。

5.《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况:  
同意149,201,061股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3657%;反对3,934,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5677%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

4.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况:  
同意149,233,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3871%;反对3,904,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5479%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

3.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况:  
同意149,233,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3871%;反对3,904,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5479%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

5.《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况:  
同意149,201,061股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3657%;反对3,934,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5677%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

4.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况:  
同意149,233,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3871%;反对3,904,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5479%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

5.《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况:  
同意149,201,061股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3657%;反对3,934,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5677%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

4.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况:  
同意149,233,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3871%;反对3,904,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5479%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

5.《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况:  
同意149,201,061股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3657%;反对3,934,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5677%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

4.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况:  
同意149,233,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3871%;反对3,904,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5479%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

5.《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况:  
同意149,201,061股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3657%;反对3,934,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5677%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

4.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况:  
同意149,233,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3871%;反对3,904,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5479%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

5.《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况:  
同意149,201,061股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3657%;反对3,934,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5677%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

4.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况:  
同意149,233,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3871%;反对3,904,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5479%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

5.《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况:  
同意149,201,061股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3657%;反对3,934,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5677%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

4.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况:  
同意149,233,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3871%;反对3,904,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5479%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

5.《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况:  
同意149,201,061股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3657%;反对3,934,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5677%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

4.《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况:  
同意149,233,861股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3871%;反对3,904,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5479%;弃权99,500股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0649%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

5.《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况:  
同意149,201,061股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3657%;反对3,934,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5677%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

中小股东表决情况:  
同意5,520,667股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7635%;反对3,934,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1693%;弃权102,000股(其中,因未投票默认弃权48,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0672%。

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2026-019

## 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-017),为维护投资者合法权益,方便投资者行使表决权,现发布关于召开本次年度股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开大会的基本情况  
1.股东会届次:2025年度股东大会  
2.股东大会的召集人: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5月26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5月26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5月26日9:15-15:00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5月20日  
7.出席对象:  
(1)2026年5月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,股东可以亲自出席公司,也可以书面委托他人出席(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师;  
(4)与本次会议有关的其他人员。

8.会议地点:山东省潍坊市坊子区凤凰经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案编列表

提案序号	提案名称	提案类别	备注
100	议案:续聘会计师事务所的议案	非关联交易提案	须经持有表决权股份3%以上股东提议
1000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	非关联交易提案	√
2000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案	非关联交易提案	√
3000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案	非关联交易提案	√
4000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度薪酬考核管理办法》的议案	非关联交易提案	√
5000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度续聘会计师事务所的议案》的议案	非关联交易提案	√
6000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度续聘律师事务所的议案》的议案	非关联交易提案	√
7000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度续聘审计机构的议案》的议案	非关联交易提案	√
8000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度续聘评估机构的议案》的议案	非关联交易提案	√
9000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度续聘咨询机构的议案》的议案	非关联交易提案	√
10000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度续聘其他机构的议案》的议案	非关联交易提案	√

本次股东大会共议11项议案,议案第1-8、10、11项均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案第9项为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。议案内容详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.公司独立董事将在2025年度股东大会上进行述职。

4.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单一或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。议案5涉及关联交易回避表决,关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避表决;议案7涉及关联交易回避表决,关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避表决;议案8涉及关联交易回避表决,公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。

三、会议登记等事项  
(一)登记方式:  
1.出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理登记手续;  
2.法人股东委托代理人出席的,法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人授权委托书及代理人本人身份证到本公司办理登记手续;  
3.股东可用传真或现场方式登记。(“股东授权委托书”见附件2)

(二)登记时间、地点:  
2026年5月26日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30,拟参加会议的股东或股

东代理人请携带中国证券账户簿及身份证;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。  
(三)出席现场会议的股东及委托代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

(四)会议联系方式:  
1.出席本次会议者食宿费、交通费自理。  
2.联系人:刘明 电话:0536-8881808  
3.联系电话:(0536) 8881808 88842175  
4.邮政编码:265176  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wtpm.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件  
1.公司第六届董事会第十三次会议决议。  
特此公告

山东隆基机械股份有限公司  
董事会  
2026年5月21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. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362363”,投票简称为“隆基投票”。

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,再对议案投票表决,则以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议案的表决意见为准;如先对议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以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05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进行交易系统投票。

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05月26日,9:15—15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行投票投票,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系统身份认证操作说明》,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wtpm.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。  
3. 股东根据相关的服务指南或数字证书,可登录<https://wtpm.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 山东隆基机械股份有限公司  
2025年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东隆基机械股份有限公司于2026年5月26日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

本次股东大会提案表决意见表

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权
100	议案:续聘会计师事务所的议案	√		

非关联交易提案

1000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√		
2000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案	√		
3000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案	√		
4000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度薪酬考核管理办法》的议案	√		
5000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度续聘会计师事务所的议案》的议案	√		
6000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度续聘律师事务所的议案》的议案	√		
7000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度续聘审计机构的议案》的议案	√		
8000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度续聘评估机构的议案》的议案	√		
9000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度续聘咨询机构的议案》的议案	√		
10000	《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度续聘其他机构的议案》的议案	√		

委托人名称(盖章):  
委托人身份证号码/社会信用代码:  
(委托人如为法人股东,应加盖法人单位印章。)  
被委托人: 投票数量:  
受托人: 受托人身份证号码:  
签发日期: 委托有效期:

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2026-021

## 四川富临运业集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.本次股东会未出现否决提案的情形;  
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的事项;  
3.本公告中若出现笔误,均系数据计算时四舍五入原因造成。

一、会议召开情况  
1.会议召开时间:  
现场会议时间:2026年5月21日(周四)14:30  
网络投票时间:2026年5月21日(周四)  
其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2026年5月21日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开地点:四川省成都市青羊区广都路239号N区2F栋五楼会议室。  
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。  
4.