证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2026-022
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议通知于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于 2026 年 5 月 22 日以通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,全体董事以通讯的方式出席会议。会议由董事长李庆文先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1.审议并通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名王鸣先生、黄业德先生、付旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人,其中黄业德先生为会计专业人士。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年,且连任时间不超过六年。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于董事会换届选举的公告》。

2.审议并通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉女士、姜能成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事),任期自公司股东会审议通过之日起三年。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于董事会换届选举的公告》。

3.审议并通过了《关于召集 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

同意召开 2026 年第二次临时股东会,并将本次董事会审议的第 1 项和第 2 项议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议;

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 23 日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2026-023
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届选举情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于 2026 年 5 月 22 日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司第七届董事会由 9 名董事组成,其中非独立 董事 6 名,(含职工代表董事 1 名,由公司职工代表大会选举产生),独立董 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名李庆文先生、孙清涛先生、刘付亮先生、朱辉女士、姜能成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事);同意提名王鸣先生、黄业德先生、付旭先生为公司第七届董事会独立董事候选人,其中黄业德先生为会计专业人士。公司第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年,且独立董事连任时间不超过六年(候选人简历附后)。

公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生,与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会,任期与公司第七届董事会任期一致。

二、其他说明

公司第七届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事,人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。本次董事会换届选举事项需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

为保证董事会的正常运作,公司第七届董事会换届工作将于 2026 年 6 月 30 日前完成。在新一届董事会就任前,第六届董事会现任董事仍将依照法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,继续履行董事职责。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

附件:淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 23 日

附件:

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

李庆文先生,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,中共党员。历任淄博矿务局工程公司安装公司助理工程师、副经理;方大工程公司安装公司副经理、新型建材公司新型塑料管材厂厂长、管材厂副厂长、建安公司安装公司经理;淄矿集团新型干法水泥项目筹建处安监科负责安全管理;山东东华水泥有限公司安全环保部部长、副总经理、党委委员、总经理(法定代表人)、党委副书记、董事长、党委书记;淄博矿业集团有限责任公司副总经理。现任山东能源集团新材料有限公司党委书记、董事长、总经理、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会董事长(兼)。

截至目前,李庆文先生未持有公司股份,其在公司实际控制人控制的企业任职,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

孙清涛先生,1972 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,正高级工程师,中共党员。历任兖矿鲁南化肥厂机动处助理工程师,一氨肥机动科副科长、热电分厂主管工程师、副厂长、醋酐项目设备组组长、醋酐分厂副书记、副厂长、工会主席、书记;兖矿鲁南化肥厂项目办公室副主任;兖矿煤业鄂尔多斯能化有限公司化工项目筹备处设备组正科长、高级工程师;内蒙古荣信化工有限公司副总工程师兼机电部部长;兖矿新疆煤化工有限公司副总经理、党委副书记、总经理;兖矿煤化工程有限公司党委书记、执行董事、总经理;兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委书记、第六届董事会董事、总经理。

截至目前,孙清涛先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

朱辉女士,1977 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师,拥有法律职业资格及企业法律顾问执业资格。历任淄博矿业集团有限责任公司改革办公室科员、社会保险处医保管理员、法律法规处科员、法律法规处工商事务科副科长、法律法规处(审计法务部)科长、物资供应公司法务总监、审计法务部主办师兼物资公司法务总监、风险法务部主办、高级主管经济师。现任山东能源集团新材料有限公司法律顾问、法务审计部部长,淄博齐翔石油化工集团有限公司执行董事、法定代表人,山东玻纤集团股份有限公司董事,淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会董事。

截至目前,朱辉女士未持有公司股份,其在公司控股股东山东能源集团新材料有限公司任职,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘付亮先生,1981 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师、注册安全工程师,中共党员。历任山东兖矿国际焦化有限公司调度室调度员,兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司项目筹备处技术部工程师、荣信化工调度室副主任,陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司调度室副主任,兖矿榆林精细化工有限公司安全环保技术科副科长、科长,兖矿榆林精细化工有限公司生产中心主任,淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、副总经理。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、第六届董事会董事、常务副总经理。

截至目前,刘付亮先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

姜能成先生,1985 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室副主任、董事会办公室主任、党委副书记、工会主席、纪委书记、证券部部长、党群工作部部长、纪检监察部部长、综合管理部部长、总经理助理、党委委员、副总经理。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司党委委员、第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前,姜能成先生未直接持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人

王鸣先生,1962 年 3 月出生,美国国籍,毕业于加利福尼亚大学戴维斯分校。历任美国 SGI 国际公司高级化工过程工程师、研发和工程副总裁,美国金属能源公司化学工程部主任,美国雪佛隆(Chevron)石油公司历任高级工程师、反应器科学组组长、石油过程研发经理、高级技术顾问、石油过程研发部主任、新能源技术中心主任及全球实验室负责人,神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长,中节能(连云港)清洁技术发展有限公司副董事长、总经理,并兼任江苏方洋科技投资发展有限公司总经理,宁波中循环保科技有限公司董事长、总经理。现任山东理工大学清洁化工技术研究院院长、特聘教授、博士生导师,山东三维化学集团股份有限公司独立董事,淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前,王鸣先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

黄业德先生,1965 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1986 年 7 月毕业于合肥工业大学地球物理勘探专业,中共党员。历任山东建材学院分院经贸系会计教研室主任,淄博学院管理系会计教研室主任,山东理工大学管理学院会计系主任、书记,山东理工大学管理学院研究生管理秘书,山东英科再生股份有限公司独立董事。现任山东佳能科技股份有限公司独立董事,淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前,黄业德先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

付旭先生,1961 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,教授级高级工程师,国家注册咨询师,国家注册化工工程师,国家突出贡献的中青年专家,享受国务院政府特殊津贴,2004 年获国资委、国家人事部授予的中央企业劳动模范称号。历任化工部晨光化工研究院课题组长,化工部晨光化工研究院(成都)研究室主任、院长助理、副院长、院长,中蓝晨光化工研究设计院有限公司院长,中国蓝星集团股份有限公司副总工程师,中国化工集团有限公司副总信息师,中国化工信息中心主任、党委书记,中国化工科学研究院有限公司常务副院长,中国昊华化工集团有限公司党委副书记。

截至目前,付旭先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2026-024
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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:2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、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《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026 年 6 月 12 日 14:30;

(2)网络投票时间:2026 年 6 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2026 年 6 月 12 日 9:15-9:25,9:30 — 11:30,13:00 — 15:00。

5.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方式召开。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截至股权登记日 2026 年 6 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其代理人,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。(授权委托书详见附件,如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决);

(2)公司董事和高级管理人员出席或列席会议;

(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7.会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号。

二、会议审议事项

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
1.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选举(3)人
1.01	选举王鸣先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举黄业德先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举付旭先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选举(5)人
2.01	选举李庆文先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举孙清涛先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘付亮先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举朱辉女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举姜能成先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√

以上议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告等相关公告文件。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要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。

上述议案 1.00、议案 2.00 涉及独立董事和非独立董事的选举,采用累积投票制进行表决,应选独立董事 3 人、非独立董事 5 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

三、会议登记

1.出席现场会议登记办法

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件 2)。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件 2)、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2.登记时间:2026 年 6 月 11 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。

3.登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系电话:0533-7699188

传真:0533-7699188

联系人:车俊侠

邮编:255400

2.会议地址:淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦

3.会议费用:出席现场会议的股东(或代理人)食宿费及交通费自理。

六、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

附件 1:网络投票的具体流程

附件 2:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 23 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.投票代码:“362408”

2.投票简称:“齐翔投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举独立董事

(如议案 1.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举非独立董事

(如议案 2.00,采用等额选举,应选人数为 5 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.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 6 月 12 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30 — 11:30,13:00 — 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 6 月 12 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:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹授权　　先生 / 女士代表本人,出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司于 2026 年 6 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按照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	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
1.01	选举王鸣先生为第七届董事会独立董事	√			
1.02	选举黄业德先生为第七届董事会独立董事	√			
1.03	选举付旭先生为第七届董事会独立董事	√			
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人			
2.01	选举李庆文先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.02	选举孙清涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.03	选举刘付亮先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.04	选举朱辉女士为第七届董事会非独立董事	√			
2.05	选举姜能成先生为第七届董事会非独立董事	√			

注:(1)如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决。

(2)通过融资融券持有本公司股票,需提交融资融券业务办理营业部对本次股东会授权方可参与现场投票。

委托人名称(盖章):　　委托人身份证号码(社会信用代码):

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:

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:2026-017

赛轮集团股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 22 日

(二)股东会召开的地点:青岛市市北区郑州路 43 号橡塑新材料大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,625
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,754,728,054
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.3660

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由公司董事会召集,公司董事长刘燕华女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 7 人,独立董事全部列席。

2、董事会秘书李吉庆列席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,753,697,391	99.9355	866,023	0.0493	264,640	0.0152

2、议案名称:《2025 年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,753,699,231	99.9413	752,623	0.0428	276,200	0.0159

3、议案名称:《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,754,005,331	99.9588	527,823	0.0300	194,900	0.0112

4、议案名称:《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构及支付其 2025 年度审计报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,751,958,883	99.8421	2,461,832	0.1402	307,339	0.0177

5、议案名称:《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	879,247,418	99.8638	859,492	0.0976	339,100	0.0386

6、议案名称:《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	864,665,287	99.8567	869,923	0.1004	370,800	0.0429

7、议案名称:《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	682,708,138	78.8432	1,022,992	0.1181	182,174,880	21.0387

公司独立董事在本次股东会上分别进行述职(无需表决)。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2025 年度董事会工作报告》	958,001,316	99.8821	866,023	0.0902	264,640	0.0277
2	《2025 年年度报告及摘要》	958,103,156	99.8927	752,623	0.0784	276,200	0.0289
3	《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排》	958,409,256	99.9246	527,823	0.0550	194,900	0.0204
4	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构及支付其 2025 年度审计报酬的议案》	956,362,808	99.7112	2,461,832	0.2566	307,339	0.0322
5	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	864,707,418	99.8615	859,492	0.0992	339,100	0.0393
6	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	864,665,287	99.8567	869,923	0.1004	370,800	0.0429
7	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	682,708,138	78.8432	1,022,992	0.1181	182,174,880	21.0387

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第 5 项至第 7 项议案属于关联事项:议案 5:担任公司董事职务的股东及其一致行动人回避表决;议案 6、7:担任公司董事、高级管理人员职务的股东及其一致行动人回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:山东国曜琴岛(青岛)律师事务所

律师:徐述、王瑗

(二)律师见证结论意见:

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日

证券代码:600992　　证券简称:贵绳股份　　公告编号:2026-025

贵州钢绳股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 22 日

(二)股东会召开的地点:贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,236,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.0252

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长马显红先生主持,会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、董事会秘书曹磊先生出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,853,064	97.9117	1,146,301	1.7306	236,900	0.3577

2、议案名称:2025 年年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,436,364	97.2826	1,563,001	2.3597	236,900	0.3577

3、议案名称:2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,819,364	97.8608	1,177,501	1.7777	239,400	0.3615

4、议案名称:2025 年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,853,064	97.9117	1,128,101	1.7031	255,100	0.3852

5、议案名称:独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意