

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,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”)已于2025年4月24日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开山东隆基机械股份有限公司2024年度股东大会的议案》,拟于2025年5月21日(星期三)下午14:00召开2024年度股东大会,《关于召开2024年度股东大会的通知》详见于2025年4月25日的《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>)。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现披露公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告。具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议名称:2024年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(四)会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2025年5月21日(星期三)下午14:00

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月21日上午9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票时间为2025年5月21日上午9:15至2025年5月21日下午15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:山东省龙口市外向型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。

(七)会议出席对象:

1.2025年5月15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出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可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公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的股东大会见证律师;

4.公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:本次会议审议的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》	√

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2025-042

京蓝科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

3.为尊重中小投资者利益,本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1.现场召开时间:2025年5月15日下午14时30分

2.网络投票时间:2025年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司会议室

4.召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事殷海鸣先生

董事长马黎阳先生因重要公务发生时间冲突,无法参加本次股东大会,经公司当数董事共同推举殷海鸣先生主持本次股东大会。

7.参加本次股东大会表决的股东情况如下:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东367人,代表股份632,621,310股,占公司有表决权股份总数的22.1430%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份540,498,588股,占公司有表决权股份总数的18.9186%。

通过网络投票的股东364人,代表股份92,122,722股,占公司有表决权股份总数的3.2245%。

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366人,代表股份92,621,310股,占公司有表决权股份总数的3.2419%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份498,588股,占公司有表决权股份总数的0.0175%。

通过网络投票的中小股东364人,代表股份92,122,722股,占公司有表决权股份总数的3.2245%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2025-022

山东隆基机械股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的提示性公告

2.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度报告全文及摘要〉的议案》	√
4.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度利润分配方案〉的议案》	√
6.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬〉的议案》	√
7.00	《关于〈聘任会计师事务所(特殊普通合伙)〉为公司2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计公司2025年度日常经营性关联交易的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于〈2025年度银行授信申请综合授信额度的议案〉》	√

行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项:

1.出席本次会议的食宿费、交通费自理。

2.联系人:刘建

3.联系电话:(0535) 8881898 8842175

4.邮政编码:265716

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会

2025年5月15日

附件一:

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362363

2.投票简称:隆基投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对某一议案或提案的具体表决意见为准;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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间:2025年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间:2025年5月21日上午9:15至2025年5月21日下午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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.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://wlp.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。

附件二:

山东隆基机械股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。如果股东对表决权的行使有具体指示,请将表决权的行使指示填写在“股东对总议案的表决意见”栏内,如果股东对表决权的行使没有具体指示,则视为股东对所有议案的表决意见一致。

股东对总议案的表决意见:

同意 反对 弃权

股东对各子议案的表决意见:

同意 反对 弃权

股东对各提案的表决意见:

同意 反对 弃权

股东对各提案的表决意见: