

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2026-028

青岛双星股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的更正公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024），经事后审查发现，会议通知中部分内容需予以更正，具体内容如下：

更正前：

二、会议审议事项

1. 本次会议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	2025 年度董事会报告	√
2.00	2025 年年度报告及其摘要	√
3.00	2025 年度利润分配预案	√
4.00	关于公司关联交易预计的议案	√
5.00	关于子公司之间提供担保的议案	√
6.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
累积投票提案		
8.00	关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）
8.01	非独立董事候选人柴永森先生	√
8.02	非独立董事候选人张军华女士	√

8.03	非独立董事候选人张晓新先生	√
8.04	非独立董事候选人陈华先生	√
8.05	非独立董事候选人王静玉先生	√
9.00	关于换届选举第十届董事会独立董事的议案	(应选3人)
9.01	独立董事候选人王竹泉先生	√
9.02	独立董事候选人王荭女士	√
9.03	独立董事候选人张焕平先生	√

附件 2:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	2025 年度董事会报告	√			
2.00	2025 年年度报告及其摘要	√			
3.00	2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于公司关联交易预计的议案	√			
5.00	关于子公司之间提供担保的议案	√			
6.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√			
累积投票提案					
等额选举，填报给候选人的选举票数					
8.00	关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（5 人）			
8.01	非独立董事候选人柴永森先生	√			
8.02	非独立董事候选人张军华女士	√			
8.03	非独立董事候选人张晓新先生	√			
8.04	非独立董事候选人陈华先生	√			
8.05	非独立董事候选人王静玉先生	√			
9.00	关于换届选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数（3 人）			

9.01	独立董事候选人王竹泉先生	√	
9.02	独立董事候选人王荭女士	√	
9.03	独立董事候选人张焕平先生	√	

.....

更正后：

二、会议审议事项

1. 本次会议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	2025 年度董事会报告	√
2.00	2025 年年度报告及其摘要	√
3.00	2025 年度利润分配预案	√
4.00	关于公司关联交易预计的议案	√
5.00	关于子公司之间提供担保的议案	√
6.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
累积投票提案		
8.00	关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）
8.01	非独立董事候选人柴永森先生	√
8.02	非独立董事候选人张军华女士	√
8.03	非独立董事候选人张晓新先生	√
8.04	非独立董事候选人陈华先生	√
8.05	非独立董事候选人王静玉先生	√
9.00	关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案	（应选 3 人）
9.01	独立董事候选人王竹泉先生	√
9.02	独立董事候选人王荭女士	√

9.03	独立董事候选人张焕平先生	√
------	--------------	---

附件 2:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	2025 年度董事会报告	√			
2.00	2025 年年度报告及其摘要	√			
3.00	2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于公司关联交易预计的议案	√			
5.00	关于子公司之间提供担保的议案	√			
6.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√			
累积投票提案					
等额选举，填报给候选人的选举票数					
8.00	关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（5 人）			
8.01	非独立董事候选人柴永森先生	√			
8.02	非独立董事候选人张军华女士	√			
8.03	非独立董事候选人张晓新先生	√			
8.04	非独立董事候选人陈华先生	√			
8.05	非独立董事候选人王静玉先生	√			
9.00	关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3 人）			
9.01	独立董事候选人王竹泉先生	√			
9.02	独立董事候选人王荭女士	√			
9.03	独立董事候选人张焕平先生	√			

.....

除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026年5月19日