

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”）于 2026 年 4 月 29 日在《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>）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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：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 至 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出席股东会，股东可以亲自出席会议，也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公司股东。

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的股东会见证律师；
- (4) 公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：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。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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
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	《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》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于预计公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

本次股东会共审议 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>)。

公司 2026 年度拟续聘审计机构的审计费用预计总额为 180 万元（含税），其中财务报告审计费用预计 160 万元，内控审计费用预计 20 万元，预计 2026 年度审计费用总额与上年度持平。

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独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 涉及关联股东回避表决，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 涉及关联股东回避表决，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 涉及关联股东回避表决，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参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件 2）

（二）登记时间、地点：

2026 年 5 月 25 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到公司证券部办理登记手续；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）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：刘建 呼国功

3、联系电话：(0535) 8881898 8842175

4、邮政编码：265716

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“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 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 05 月 26 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大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

山东隆基机械股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

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 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
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	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	《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》	√			
2.00	《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》	√			
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》	√			
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于预计公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案》	√			
8.00	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
9.00	《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

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：