

罗牛山股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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 06 月 29 日 14:50

(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 06 月 29 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 06 月 29 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 06 月 23 日

7、出席对象：

(1) 股权登记日 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，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。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216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	√
2.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
2.01	《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于公司外部非独立董事2026年度津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体的相关公告。

3、议案2《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的议案》需逐项表决，其中子议案2.01《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。

4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

5、除上述审议议案外，本次股东会还将听取《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年06月24日上午9:00—11:30；下午14:30—17:30。

3、登记地点：公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2) 法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2026年06月24日下午17:30前，将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人：王海玲、冯钰净

电话：0898—68581213、68585243

传真：0898—68585243

邮编：570203

6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

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、第十一届董事会第四次会议决议等；

2、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2026年06月12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“360735”，投票简称为“罗牛投票”。
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06月29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06月29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

罗牛山股份有限公司 授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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	√ 该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.00	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）			
2.01	《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
2.02	《关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案的议案》	√			
2.03	《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照号）：_____

委托人持有股数：_____

股东账号：_____

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日