

股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2021-041 号

山东胜利股份有限公司董事会 关于召开公司 2021 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。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届二十三次董事会会议决定于2021年12月16日（星期四）14:00召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会。

2. 召集人：本次股东大会由公司九届二十三次董事会会议（临时）决定召开。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月16日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日9:15，结束时间为 2021年12月16日15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体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上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2021年12月9日

7. 出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年12月9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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

(二) 审议事项及内容

1. 审议关于修订《公司章程》的提案（详见公司刊载于巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉的议案》）；

2. 审议关于修订《股东大会议事规则》的提案（详见公司刊载于巨潮资讯网《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》）；

3. 审议关于修订《董事会议事规则》的提案（详见公司刊载于巨潮资讯网《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》）；

4. 审议关于修订《监事会议事规则》的提案（详见公司刊载于巨潮资讯网《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》）；

5. 选举产生公司第十届董事会、监事会（候选人详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《九届二十三次董事会会议（临时）决议公告》，公告编号2021-039号，逐人表决）；

6. 审议公司第十届董事、监事薪酬管理办法（详见公司刊载于巨潮资讯网《第十届董事、监事薪酬管理办法》）；

7. 审议关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的提案（详见公司2021年9月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司转让所持山东胜邦绿野化学有限公司股权进展及有关事项安排的公告》，公告编号2021-030号）。

上述提案1、2、3、5、6经公司九届二十三次董事会会议（临时）审议通过，提案4经九届二十三次监事会会议（临时）审议通过，提案7经公司九届二十一次董事会会议（临时）审议通过。

上述提案1需以特别决议表决通过。提案5、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。提案5董事、监事候选人需逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案中，提案1表决通过是提案5表决结果生效的前提条件；若提案1表决未通过，则提案5表决结果不生效。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的提案	√

2.00	关于修订《股东大会议事规则》的提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的提案	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》的提案	√
5.00	选举产生公司第十届董事会、监事会	√
5.01	选举许铁良为董事	√
5.02	选举刘连勇为董事	√
5.03	选举孟宪莹为董事	√
5.04	选举赵亮为董事	√
5.05	选举杜以宏为董事	√
5.06	选举李守清为董事	√
5.07	选举杨之曙为独立董事	√
5.08	选举朱龙为独立董事	√
5.09	选举郑石桥为独立董事	√
5.10	选举许佑君为监事	√
6.00	公司第十届董事、监事薪酬管理办法	√
7.00	关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的提案	√

100代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

本次股东大会投票，提案5选举产生公司第十届董事会、监事会，需对多个候选人进行投票，提案编码5.01代表第一位候选人，提案编码5.02代表第二位候选人，以此类推。如对提案编码5.00投票，则为对其下全部候选人

表达相同投票意见。

四、现场会议登记办法

1. 股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2021年12月13日

上午9:00—12:00 下午13:00—17:00

3. 登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210
公司董事会秘书处

联系人：宋文臻、曹蓓

邮 编：250102

电 话：(0531)88725687、88725689

传 真：(0531)86018518

五、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一。

六、其他事项

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日

附件一：

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“360407”，投票简称为“胜利投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对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：2021年12月16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2021年12月16日9:15，结束时间为2021年12月16日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://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

<http://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。

附件二：

山东胜利股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书

山东胜利股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士），身份证号码：_____，
代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2021年第一次临时股东大会，
并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次
会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：

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	√			
1.00	关于修订《公司章程》的提案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的提案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的提案	√			
4.00	关于修订《监事会议事规则》的提案	√			
5.00	选举产生公司第十届董事会、监事会	√			
5.01	选举许铁良为董事	√			
5.02	选举刘连勇为董事	√			
5.03	选举孟宪莹为董事	√			
5.04	选举赵亮为董事	√			

5.05	选举杜以宏为董事	√			
5.06	选举李守清为董事	√			
5.07	选举杨之曙为独立董事	√			
5.08	选举朱龙为独立董事	√			
5.09	选举郑石桥为独立董事	√			
5.10	选举许佑君为监事	√			
6.00	公司第十届董事、监事薪酬管理办法	√			
7.00	关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署债务清偿一揽子协议的提案	√			

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。