

## 关于召开 2021 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，经事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以补充更正，现对有关信息补充更正如下：

### 一、更正前：

### 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《董事会工作报告》	√
2.00	《监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配方案》	√

6.00	《公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
8	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
8.01	选举第八届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第八届董事会非独立董事	√
8.02	选举第八届董事会董事候选人颜理想先生为公司第八届董事会非独立董事	√
8.03	选举第八届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第八届董事会非独立董事	√
8.04	选举第八届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第八届董事会非独立董事	√
8.05	选举第八届董事会董事候选人程励先生为公司第八届董事会非独立董事	√
8.06	选举第八届董事会董事候选人张锡泉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
9.01	选举第八届董事会董事候选人刘海英女士为公司第八届董事会独立董事	√
9.02	选举第八届董事会董事候选人黄方亮	√

	先生为公司第八届董事会独立董事	
9.03	选举第八届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第八届董事会独立董事	√
10	《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人
10.01	选举第八届监事会监事候选人王寰邦先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举第八届监事会监事候选人李玉明先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经山东登海种业股份有限公司第七届董事会十八次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，详情请见公司2022年4月19日在指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》《证券时报》上披露的公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述 1-7 项议案采用一般投票表决方式。议案 8、议案 9 和议案 10 采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），非独立董事、独立董事及监事的表决分别进行。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的第 5、6、7、8、9 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独

计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和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。

**更正后：**

**二、会议审议事项**

本次股东大会提案编码示例表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《董事会工作报告》	√
2.00	《监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配方案》	√
6.00	《公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》	√
累积投票提案		

9	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
9.01	选举第八届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9.02	选举第八届董事会董事候选人颜理想先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9.03	选举第八届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第八届董事会非独立董事	√
9.04	选举第八届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第八届董事会非独立董事	√
9.05	选举第八届董事会董事候选人程励先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9.06	选举第八届董事会董事候选人张锡泉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
10	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
10.01	选举第八届董事会董事候选人刘海英女士为公司第八届董事会独立董事	√
10.02	选举第八届董事会董事候选人黄方亮先生为公司第八届董事会独立董事	√
10.03	选举第八届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第八届董事会独立董事	√

11	《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人
11.01	选举第八届监事会监事候选人王寰邦先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举第八届监事会监事候选人李玉明先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经山东登海种业股份有限公司第七届董事会十八次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，详情请见公司2022年4月19日在指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》《证券时报》上披露的公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述1-8项议案采用一般投票表决方式。议案9、议案10和议案11采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），非独立董事、独立董事及监事的表决分别进行。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的第5、6、7、8、9、10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和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。

## 二、更正前：

### 三、会议登记等事项

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月8日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

2. 登记时间：2022年5月5日上午9:00~11:00，下午14:00~17:00

## 更正后：

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月8日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

2. 登记时间：2022年5月8日上午9:00~11:00，下午14:00~17:00

## 三、更正前：

附件2：

### 授权委托书

致：山东登海种业股份有限公司

兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有限公司2022年5月10日召开的2021年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	《董事会工作报告》	√			
2.00	《监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配方案》	√			
6.00	《公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	√		应选人数 (6)人	
8.01	选举第八届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
8.02	选举第八届董事会董事候选人颜理想先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
8.03	选举第八届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
8.04	选举第八届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第八届董事会非	√			



	独立董事		
8.05	选举第八届董事会董事候选人程励先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
8.06	选举第八届董事会董事候选人张锡泉先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
9	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	√	应选人数 (3)人
9.01	选举第八届董事会董事候选人刘海英女士为公司第八届董事会独立董事	√	
9.02	选举第八届董事会董事候选人黄方亮先生为公司第八届董事会独立董事	√	
9.03	选举第八届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第八届董事会独立董事	√	
10	《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》	√	应选人数 (2)人
10.01	选举第八届监事会监事候选人王寰邦先生为公司第八届监事会非	√	

	职工代表监事		
10.02	选举第八届监事会监事候选人李玉明先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	

附注：

1. 如对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

2. 第8、9、10项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：

**更正后：**

附件2：

### 授权委托书

致：山东登海种业股份有限公司

兹委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有限公司 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	《董事会工作报告》	√			
2.00	《监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度利润分配方案》	√			
6.00	《公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于运用自有闲置资金投资金 融机构低风险理财产品的议案》	√			
累积投票提案           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					

9	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	√	应选人数 (6) 人
9.01	选举第八届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.02	选举第八届董事会董事候选人颜理想先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.03	选举第八届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.04	选举第八届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.05	选举第八届董事会董事候选人程励先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.06	选举第八届董事会董事候选人张锡泉先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
10	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	√	应选人数 (3) 人

10.01	选举第八届董事会董事候选人刘海英女士为公司第八届董事会独立董事	√	
10.02	选举第八届董事会董事候选人黄方亮先生为公司第八届董事会独立董事	√	
10.03	选举第八届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第八届董事会独立董事	√	
11	《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》	√	应选人数 (2)人
11.01	选举第八届监事会监事候选人王寰邦先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
11.02	选举第八届监事会监事候选人李玉明先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	

附注：

1. 如对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

2. 第9、10、11项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年  月  日

委托书有效期限：

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2022年5月5日