

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2024-054

## 山东东岳有机硅材料股份有限公司

### 2023 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第二届董事会第二十次会议，定于2024年4月17日（星期三）召开公司2023年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

(1) 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00。

(2) 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具体时间为：2024 年 4 月 17 日 09:15-09:25, 09:30-11:30, 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 2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

股权登记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股东均有权出席股东大会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）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）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议室。

9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以于股东大会召开10日前将临时提案书面提交到公司董事会。

## 二、会议审议事项

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	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案	√
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案	√

7.00	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于《董事会议事规则》的议案	√
13.00	关于《独立董事工作制度》的议案	√
14.00	关于《关联交易管理制度》的议案	√
15.00	关于《募集资金管理制度》>的议案	√
16.00	关于《融资与对外担保管理制度》>的议案	√
<b>累积投票提案</b>		
17.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人
17.01	选举王维东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
17.02	选举张哲峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
17.03	选举郑建青先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
17.04	选举伊港先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
17.05	选举王海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
17.06	选举李明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
18.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
18.01	选举潘素娇女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√
18.02	选举邱化玉先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
18.03	选举张羽君女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√
19.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
19.01	选举王华伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√
19.02	选举高梓寒先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√

提案 1-8、17-19 已经公司第二届董事会第二十次会议或第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

提案 9-16 已经公司第二届董事会第十九次会议或第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 1 月 2 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。以累积投票方式选举董事及监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列出；议案 9 涉及关联交易事项，与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

议案 10.00、议案 11.00、议案 12.00 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事曹先军先生、刘胜元先生、张永德先生将在本次股东大会上作独立董事 2023 年度述职报告，该事项无需审议。

### 三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

#### 3、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照

复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在 2024 年 4 月 16 日 17:00 前送达本公司（来信请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

4、现场、信函登记地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司证券部

5、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。

6、会议联系方式：

联系人：张秀磊

联系电话：0533-8514338

电子邮箱：ir@dyyjg.com

联系地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司证券部

邮政编码：256401

7、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会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一。

#### **五、备查文件**

1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

4、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2023 年度股东大会股东参会登记表

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、投票代码：350821；
- 2、投票简称：东岳投票。
- 3、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 17.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 18.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案 19.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 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：2024 年 4 月 17 日 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、投票时间：互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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“本所数字证书”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>）在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。



附件二：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

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	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于《股东大会议事规则》的议案	√			
12.00	关于《董事会议事规则》的议案	√			
13.00	关于《独立董事工作制度》的议案	√			

14.00	关于《关联交易管理制度》的议案	√			
15.00	关于《募集资金管理制度》>的议案	√			
16.00	关于《融资与对外担保管理制度》>的议案	√			
<b>累积投票提案</b>					
17.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人	选举票数		
17.01	选举王维东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
17.02	选举张哲峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
17.03	选举郑建青先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
17.04	选举伊港先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
17.05	选举王海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
17.06	选举李明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√			
18.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	选举票数		
18.01	选举潘素娇女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√			
18.02	选举邱化玉先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√			
18.03	选举张羽君女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√			
19.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人	选举票数		
19.01	选举王华伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√			
19.02	选举高梓寒先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√			

投票说明：

- 1、以上议案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）

附件三：

山东东岳有机硅材料股份有限公司

2023年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		传真号	
联系地址			

备注：

- 1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。