

江苏长青农化股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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：2025 年年度股东会

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 19 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 19 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 19 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 13 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午交易结束时，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股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

8、会议地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 1002 号（长青国际酒店）

二、会议审议事项

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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2026 年度财务预算报告》	非累积投票提案	√
5.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

1、独立董事向本次股东会作 2025 年度述职报告。

2、上述议案已经 2026 年 4 月 20 日公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

3、议案 5.00 至议案 8.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（指除公司董事、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）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

4、议案 7.00、8.00 关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东 委托对议案 7.00、8.00 进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记，代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授 权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 8:30--11:30，14:00-- 17:00。

3、登记地点：江苏长青农化股份有限公司证券部（江苏省扬州市江都区 文昌东路 1006 号）

4、其他事项

（1）本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理；

（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的 进程另行通知；

（3）会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区文昌东路 1006 号

联系电话：0514-86424918；传真：0514-86421039；邮政编码：225200

联系人：闵丹 肖刚

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一。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

2026年4月22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“362391”，投票简称为“长青投票”。

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5月19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5月19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

江苏长青农化股份有限公司 2025 年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）出席江苏长青农化股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2026 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			

委托人姓名/全称（签名/盖章）：

委托人身份证号码/社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：