

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
2	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√
3.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
3.01	发行股票种类及面值	√
3.02	发行方式及发行时间	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
3.05	发行数量	√
3.06	股票限售期	√
3.07	上市地点	√
3.08	募集资金用途及数额	√
3.09	滚存未分配利润安排	√
3.10	发行决议有效期	√
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
7	关于公司设立募集资金专项存储账户的议案	√
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案	√
9	关于制定《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案	√
10	关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案	√
11	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日披露的相关公告及附件，公司也将在股东会召开前披露本次临时股东会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

2、特别决议议案：第 1 至 11 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 至 11 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

五、 会议登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：2026 年 9 月 8 日（星期二）上午 9：00～11：00 下午 2：00～4：00，异地股东可于 2026 年 9 月 8 日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券法律事务部

4、联系方式：

通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券法律事务部

联 系 人：刘明燕

邮政编码：032002 电话：0354-7531034 传真：0354-7536786

六、 其他事项

- 1、本次股东会会期半天，出席者所有费用自理；
- 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附件：授权委托书

● 报备文件

山西安泰集团股份有限公司第十二届董事会二〇二六年第二次会议决议

附件：

授权委托书

山西安泰集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 10 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案			
3.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
3.01	发行股票种类及面值			
3.02	发行方式及发行时间			
3.03	发行对象及认购方式			
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
3.05	发行数量			
3.06	股票限售期			
3.07	上市地点			
3.08	募集资金用途及数额			
3.09	滚存未分配利润安排			
3.10	发行决议有效期			
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			

7	关于公司设立募集资金专项存储账户的议案			
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案			
9	关于制定《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案			
10	关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案			
11	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。