

国海证券股份有限公司 关于召开 2023 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、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次: 本次股东大会是国海证券股份有限公司(以下简称公司)2023年年度股东大会。

(二) 股东大会的召集人: 公司董事会。

2024年4月29日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

(四) 会议召开的方式: 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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 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。

敬请各位股东审慎投票, 不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果, 由该股东承担。

(五) 会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开时间: 2024年5月20日14:00。

2. 网络投票时间: 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)。

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

(2) 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午09:15至下午3:00。

公司将在2024年5月15日发出本次股东大会的提示性公告。

(六) 会议的股权登记日: 2024年5月14日。

(七) 会议出席对象:

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2024年5月14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本公司全体股东。上述股

东均有权以本通知公布的方式出席本次會議和參加表決，或以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2. 本公司董事、監事和高級管理人員。
3. 本公司聘請的律師。
4. 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

(八) 會議地點：南寧市濱湖路 46 號國海大廈 1 樓會議室。

二、會議審議事項

(一) 審議事項

本次股東大會提案名稱及編碼表

提案編碼	提案名稱	備註
		該列打勾的欄目 可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	✓
非累積 投票提案		
1.00	關於審議公司 2023 年度董事會工作報告的議案	✓
2.00	關於審議公司獨立董事 2023 年度履職報告的議案	✓
3.00	關於審議公司 2023 年度監事會工作報告的議案	✓
4.00	關於審議公司 2023 年度財務決算報告的議案	✓

5.00	关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案	✓
6.00	关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案	✓
7.00	关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案	✓
8.00	关于审议公司 2024 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	✓
9.00	关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	✓
10.00	关于申请开展股票期权做市业务的议案	✓
11.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	✓
12.00	关于审议公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案	✓
13.00	关于修订《公司章程》的议案	✓
14.00	关于审议《国海证券股份有限公司独立董事制度（2024 年修订）》的议案	✓

（二）披露情况

上述提案已分别经公司第十届董事会第一次、第二次、第四次会议，以及第十届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 9 日、2024 年 4 月 30 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国海证券股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》《国海证券股份有限

公司第十届董事会第二次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》《国海证券股份有限公司 2023 年年度股东大会资料》及相关专项公告。

（三）其他特别说明

审议提案 2.00 时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；提案 6.00、7.00、9.00、12.00 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的表决单独计票并披露；提案 10.00、13.00 需要股东大会以特别决议审议通过，即需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会还将听取公司《国海证券股份有限公司董事会关于 2023 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于 2023 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于 2023 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股

东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

（二）登记时间：

2024年5月15日至2024年5月17日，9:30-11:30，
14:00-17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

1. 委托人的股东账户卡复印件。
2. 委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
3. 委托人的授权委托书（授权委托书格式详见附件2）。
4. 受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

联系电话：0771-5539038，0771-5532512

传 真：0771-5530903

电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn

联系人：覃力、易涛

（六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议，即公司第十届董事会第四次会议决议。

- 附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书

国海证券股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码: 360750 ;

(二) 投票简称: 国海投票;

(三) 填报表决意见或选举票数:

本次股东大会议案均为非累积投票议案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权;

(四) 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提案的表决意见为准; 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、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

(一) 投票时间: 2024年5月20日的交易时间, 即09:15-09:25, 09:30-11:30和13:00-15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

（二）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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

（三）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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托_____先生（女士）（身份证号码：_____），代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司 2023 年年度股东大会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下

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	✓			
非累积 投票提案					
1.00	关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案	✓			
2.00	关于审议公司独立董事 2023 年度履职报告的议案	✓			
3.00	关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案	✓			
4.00	关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案	✓			
5.00	关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案	✓			

6.00	关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案	✓			
7.00	关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案	✓			
8.00	关于审议公司 2024 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	✓			
9.00	关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	✓			
10.00	关于申请开展股票期权做市业务的议案	✓			
11.00	关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案	✓			
12.00	关于审议公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案	✓			
13.00	关于修订《公司章程》的议案	✓			
14.00	关于审议《国海证券股份有限公司独立董事制度（2024 年修订）》的议案	✓			

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名、盖章）：_____

委托人证券账户号码：_____

委托人身份证号码：_____

委托人持股性质、数量： _____

委托人联系电话： _____

委托人联系地址及邮编： _____

委托书签发日期： _____年____月____日

委托书有效日期： _____年____月____日至_____年____月____日

代理人签字： _____

代理人身份证号码： _____

代理人联系电话： _____

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书
书 剪 报 或 复 制 均 有 效。