

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-019

## 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2025 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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025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4月17日15:00

(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4月17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4月17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4月10日。

7、出席对象：

(1) 截至2026年4月10日下午15:00交易结束后，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，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

## 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于确认公司董事 2025 年度薪酬考核结果的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
4.01	公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易	非累积投票提案	√
4.02	公司与其他关联方之间的关联交易	非累积投票提案	√
5.00	关于公司 2026 年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	非累积投票提案	√

9.00	关于申请公开发行公司债券的议案(需逐项表决)	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(14)
9.01	债券发行规模	非累积投票提案	√
9.02	债券票面金额及发行价格	非累积投票提案	√
9.03	债券期限	非累积投票提案	√
9.04	债券利率及确定方式	非累积投票提案	√
9.05	发行对象及发行方式	非累积投票提案	√
9.06	发行时间	非累积投票提案	√
9.07	债券品种	非累积投票提案	√
9.08	募集资金用途	非累积投票提案	√
9.09	公司股东配售的安排	非累积投票提案	√
9.10	担保情况	非累积投票提案	√
9.11	票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款	非累积投票提案	√
9.12	公司的偿债保障措施	非累积投票提案	√
9.13	债券承销方式及上市安排	非累积投票提案	√
9.14	决议有效期	非累积投票提案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案	非累积投票提案	√

特别说明：

1、上述议案有关内容详见公司于2026年3月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

3、本次会议议案4《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》需逐项表决。关联股东需回避表决，即公司控股股东及实际控制

人广东省环保集团有限公司及其下属子公司对4.01项回避表决；公司关联股东张耿城先生、梁发先生、谢守冬先生对4.02项回避表决。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月16日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

#### 3、登记办法

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

(2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

(3) 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2026年4月16日前送达公司证券保密部）。

#### 4、联系方式

联系人：王紫沁、黄佳顺

联系电话：020-38031687

传 真：020-38031951

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

邮 编：510623

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 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

第六届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

2、填报表决意见：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4月17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4月17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会网络投票实施细则（2025年修订）》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

<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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

**广东宏大控股集团股份有限公司**  
**2025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）出席广东宏大控股集团股份有限公司于2026年4月17日召开的2025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
		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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2025年度利润分配的议案	√			
3.00	关于确认公司董事2025年度薪酬考核结果的议案	√			
4.00	关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数(2)			
4.01	公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易	√			
4.02	公司与其他关联方之间的关联交易	√			
5.00	关于公司2026年度担保额度预计的议案	√			
6.00	关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
7.00	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√			
8.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√			
9.00	关于申请公开发行公司债券的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数(14)			
9.01	债券发行规模	√			

9.02	债券票面金额及发行价格	√			
9.03	债券期限	√			
9.04	债券利率及确定方式	√			
9.05	发行对象及发行方式	√			
9.06	发行时间	√			
9.07	债券品种	√			
9.08	募集资金用途	√			
9.09	公司股东配售的安排	√			
9.10	担保情况	√			
9.11	票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款	√			
9.12	公司的偿债保障措施	√			
9.13	债券承销方式及上市安排	√			
9.14	决议有效期	√			
10.00	关于提请股东会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√			
11.00	关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：