

广电运通集团股份有限公司

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年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议决定召开本次股东会。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 15:30

（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：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

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（星期五）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。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于 2025 年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划〉的议案》	非累积投票提案	√

2、特别强调事项：

(1) 上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

(2) 根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

(3) 提案 4.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

上述提案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，提案具体内容详见 2026 年 3 月 28 日公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

《2026年度日常关联交易预计公告》《关于公司计提资产减值准备的公告》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》《关于为子公司提供担保额度的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》，及刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

（4）公司独立董事将在本次股东会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事 2025 年度述职报告》）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4 月 14 日下午 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4、登记时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）、4 月 14 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；

5、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼三楼公司证券部，信函请注明“股东会”字样；

6、联系方式：

联系人：谢华、王英

联系电话：020-62878517、020-62878900

联系传真：020-62878517

联系邮箱：securities@grgbanking.com

邮编：510663

7、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

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、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司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>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。
- 2、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（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月17日（现场股东会结束当日）下午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（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：

授权委托书

广电运通集团股份有限公司董事会：

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2026 年 4 月 17 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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	√			
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√			
3.00	《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	√			
4.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于制定<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》	√			

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或社会信用代码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。