

广州恒运企业集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 05 月 08 日 14:30

(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 05 月 08 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 05 月 08 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 04 月 29 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 29 日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，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或其授权委托代理人；

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的法律顾问。

8、会议地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 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	审议公司 2025 年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	审议公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	审议公司 2025 年度财务报告	非累积投票提案	√
4.00	审议公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	审议公司 2026 年财务预算方案	非累积投票提案	√
6.00	审议关于 2026 年度向中国银行间交易商协会申请注册债务融资工具额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	审议关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况：

上述提案已经第十届董事会第十六次会议审议通过。上述提案审议情况详见 2026 年 4 月 10 日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

3、特别说明：

(1) 以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

(2) 公司独立董事袁英红、马晓茜、张华、王承志向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司2026年4月10日公告。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2026年05月07日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30。

(三) 登记地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼

董秘室。

（四）其他事项

1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东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，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系人：廖铁强、陈韵怡

联系电话：020-82068252

传真：020-82068252

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、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026年04月10日

附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 出席股东会的授权委托书

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“360531”，投票简称为“恒运投票”。

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 05 月 08 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 05 月 08 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》《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

广州恒运企业集团股份有限公司

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）出席广州恒运企业集团股份有限公司于 2026 年 05 月 08 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
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	审议公司 2025 年年度报告及其摘要	√			
2.00	审议公司 2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	审议公司 2025 年度财务报告	√			
4.00	审议公司 2025 年度利润分配预案	√			
5.00	审议公司 2026 年财务预算方案	√			
6.00	审议关于 2026 年度向中国银行间交易商协会申请注册债务融资工具额度的议案	√			
7.00	审议关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案	√			

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：