

粤海永顺泰集团股份有限公司

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。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2026 年 4 月 17 日审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

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 15 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 05 月 15 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 15 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 05 月 08 日

7、出席、列席对象：

(1) 于本次股东会股权登记日下午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普通股股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼会议室。

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	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年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《2026年度财务预算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司《2025年年度报告全文及其摘要》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理规定》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

本次股东会审议议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2025年4月17日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、公司董事会独立董事陆健先生、陈敏先生、王卫永先生将在本次年度股东会上进行述职。

4、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的相关规定，议案4、6、7、8将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、现场登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

2、现场登记地点：中国广州市黄埔区金华西街1号公司六楼会议室。

3、登记方式：

(1) 自然人股东：自然人股东凭本人身份证办理登记并须于出席会议时出示；委托

代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件办理登记并须于出席会议时出示；

（2）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明进行登记并须于出席会议时出示；由法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记并须于出席会议时出示；

（3）有限合伙股东：有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议或者有限合伙股东委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明、营业执照复印件进行登记并须于出席会议时出示。有限合伙股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记并须于出席会议时出示。

（4）接受信函、邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026 年 5 月 15 日下午 16:30 前将出席股东会的书面确认回执（见附件 3）连同所需登记文件以信函、邮件或传真方式送达至公司，并来电确认登记状态。

（四）其他事项

1、联系方式

联系人：费腾

联系电话：020-82057819

联系传真：020-82216589

电子邮箱：invest@gdhyst.com

邮政编码：510700

2、预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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 1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2026年4月17日

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“361338”，投票简称为“顺泰投票”。

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 15 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 15 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

出席股东会的授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表（本人/本企业）出席粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人/本企业依照以下指示就股东会通知所列议案投票。

委托人姓名：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（企业营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

议案编 码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏 目可投票			
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 年度财务决算报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的议案	√			
6.00	关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
7.00	关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司投资管理 规定》的议案	√			
8.00	关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案	√			

委托人签名（企业股东应加盖公章）：

代理人签名：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自委托日至本次股东会结束。

附件 3

出席股东会的确认回执

致粤海永顺泰集团股份有限公司：

自然人股东/企业股东名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/营业执照号码：

出席人员名称：

联系电话：

本人（单位）为在本次股东会股权登记日持有粤海永顺泰集团股份有限公司 A 股股份的持有人，兹确认，本人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于 2026 年 5 月 15 日召开的公司 2025 年年度股东会。

股东签名（盖章）：

年 月 日

说明：

此回执填妥后须于 2026 年 5 月 14 日 16:30 之前以信函、邮件或传真方式送达至中国广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼法务资本部。现场登记无须填写本回执。