

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2026-031

债券代码：123193

债券简称：海能转债

## 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2025 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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 5 月 14 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 5 月 14 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 14 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 5 月 8 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，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普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市大岭山镇东康路 22 号办公楼 1 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2025年年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认2025年董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

### 2、提案的披露情况

本次股东会相关议案经2026年4月23日公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 3、特别强调事项

上述议案中，议案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其他议案均属普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。此外，独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

## 三、会议登记等事项

### （一）会议登记方法及注意事项

#### 1. 登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2026年5月12日16:00前送达公司，来信请寄：东莞市大岭山镇东康路22号海能实业证券部，邮编：523828（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 [anfuhinen@ce-link.com](mailto:anfuhinen@ce-link.com)，主题注明“股东会”字样。

(4) 本次股东会不接受股东电话方式登记。

## 2. 登记时间

2026年5月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

## 3. 登记地点

东莞市大岭山镇东康路22号海能实业证券部

## 4. 注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

## (二) 会议联系方式、相关费用

### 1. 会议联系方式：

联系人：韩双

电 话：0769-89920699

传 真：0769-89920690

邮 编：523828

邮 箱：[anfuhinen@ce-link.com](mailto:anfuhinen@ce-link.com)

地 址：东莞市大岭山镇东康路22号海能实业证券部

### 2. 会议相关费用

本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

#### **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1。

#### **五、备查文件**

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2026年4月24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“350787”，投票简称为“海能投票”。

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 5 月 14 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 5 月 14 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大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

安福县海能实业股份有限公司

2025 年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）出席安福县海能实业股份有限公司于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会，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	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议 案》	√			
7.00	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于确认 2025 年董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制 度〉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：

附件 3

安福县海能实业股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 2)。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 12 日 16:00 之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：\_\_\_\_\_

法人股东盖章：\_\_\_\_\_

日期：2026 年 5 月\_\_\_\_\_日