

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2026-028

广东海大集团股份有限公司 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 06 月 05 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 06 月 05 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 06 月 05 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 28 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于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股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

存在需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，应当在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，该等股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东接受其他股东委托进行投票的，仅能接受对本次股东会议案有明确投票意见指示的委托。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋会议室

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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于选举董事及董事会专门委员会委员的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《公司未来三年（2025-2027 年）分红回报规划（修订稿）》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	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 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于为子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于对外提供担保的议案	非累积投票提案	√

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
11.00	关于开展期货和衍生品交易的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于修订公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案 1、4、9、10 均为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案均普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2、披露情况

上述议案已分别经公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 4 月 28 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3、本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 29 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。

（二）登记地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋广东海大集团股份有限公司证券与投资中心。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证复印件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件

（加盖公章）办理登记。公司股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）或经营证券期货业务许可证（加盖公章），合格境外机构投资者授权其名下境外投资者行使股东权利的，应提供相应的经合格境外机构投资者授权代表签字的持股说明。

授权委托书应包含但不限于：委托人姓名或名称、代理人姓名或名称；持有公司股份的类别和数量；股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对、弃权等的明确指示；委托书签发日期和有效期限；委托人签名（或盖章）。本次股东会的授权委托书格式详见附件 2。

授权委托书由委托人（或其法定代表人）授权他人签署的，该授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）登记方式：股东可以信函或传真或电子邮件方式登记，其中，以传真或电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

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、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为一个小时。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系人：黄志健、杨华芳、李坦航

联系电话：（020）39388960

联系传真：（020）39388958

联系电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn

联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋广东海
大集团股份有限公司证券与投资中心

邮政编码：511434

六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第七届董事会第六次会议决议；
- （三）其他备查文件。

备查文件备置地点：本公司证券与投资中心

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

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“362311”，投票简称为“海大投票”。

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06月05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06月05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<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 2:

广东海大集团股份有限公司 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）出席广东海大集团股份有限公司于 2026 年 06 月 05 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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于选举董事及董事会专门委员会委员的议案	√			
4.00	关于《公司未来三年（2025-2027 年）分红回报规划（修订稿）》的议案	√			
5.00	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
6.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√			
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 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
10.00	关于对外提供担保的议案	√			
11.00	关于开展期货和衍生品交易的议案	√			
12.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√			
13.00	关于修订公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√			

委托人名称（签字盖章）：_____

委托人身份证号码（社会信用代码）：_____

委托人股东账号： _____

持股数量（股）： _____

受托人（签字）： _____

受托人身份证号码： _____

签发日期： _____年_____月_____日

委托有效期：自授权委托书签发之日起至本次会议结束时。