

证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2026-024

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

## 威海广泰空港设备股份有限公司

### 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、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 21 日 14:00:00

(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 21 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 21 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 18 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室

## 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	2025年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度董事、高管人员报酬的议案	非累积投票提案	√
5.00	2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于2026年中期分红安排的议案	非累积投票提案	√
10.00	薪酬管理制度	非累积投票提案	√
11.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 2、披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详细内容请参见公司2026年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告（公告编号：2026-025）。

### 3、特别说明

(1) 议案 3、4、6、8、9、10、11 为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

(2) 议案 4、8、11 属于关联交易事项，关联股东李光太、新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）应当回避表决，并且不可接受其他股东委托投票；该议案应当由出席股东会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 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 5 月 19 日下午 5 点前送达或传真至公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；

3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

#### 4、会议联系方式：

会议联系人：鞠衍巍

电话号码：0631-3953335

传真号码：0631-3953503

电子邮箱：002111@guangtai.com.cn

地址：山东省威海市环翠区黄河街 16 号

邮编：264200

相关费用：参会人员的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、提议召开本次股东会的第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司

董事会

2026年04月29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“362111”，投票简称为“广泰投票”。
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 21 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 21 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

# 威海广泰空港设备股份有限公司 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）出席威海广泰空港设备股份有限公司于 2026 年 05 月 21 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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度报告及其摘要	√			
3.00	2025 年度利润分配方案	√			
4.00	关于 2025 年度董事、高管人员报酬的议案	√			
5.00	2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√			
6.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于 2026 年中期分红安排的议案	√			
10.00	薪酬管理制度	√			
11.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			

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：