

广东东鹏控股股份有限公司

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、准确和完整，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 5 月 21 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 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 5 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 5 月 15 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中国结算深圳分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（授权委托书模板详见附件 2）；

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (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：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 19 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	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (5) 人
1.01	选举何新明先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举何颖女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举陈昆列先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举钟保民先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举邵钰先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
2.01	选举路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举殷素红女士为公司第六届董事	累积投票提案	√

	会独立董事		
2.03	选举邹戈先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	2025 年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	2026 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2. 以上议案逐项表决，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3. 公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事的年度述职报告 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）至 2026 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:00-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

3. 登记地点：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码：528031，信函请注明“股东会”字样。

4. 登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或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、委托人身份证复印

件和股东账户卡等办理登记手续；（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 20 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系人：赖巧茹、朱玲玲

电话号码：0757-82666287

传真号码：0757-82729200

电子邮箱：dongpeng@dongpeng.net

通讯地址：广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦 25 楼证券事务部

邮政编码：528031

6. 公司股东参加会议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. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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“363012”，投票简称为“东鹏投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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5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

广东东鹏控股股份有限公司 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）出席广东东鹏控股股份有限公司于 2026 年 5 月 21 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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
1.01	选举何新明先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举何颖女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈昆列先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举钟保民先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举邵钰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举殷素红女士为公司第六届董事会独立董事	√			

2.03	选举邹戈先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	2025 年度董事会工作报告的议案	√			
4.00	2025 年年度报告及其摘要的议案	√			
5.00	2025 年度财务决算报告的议案	√			
6.00	2025 年度利润分配方案的议案	√			
7.00	2026 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案	√			
8.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√			

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：