

## 广东海大集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会无涉及变更以前股东会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于 2026 年 6 月 5 日 14:30 在广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东会的会议通知。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 770 名，代表公司有表决权股份总数 1,266,376,460 股，约占公司本次股东会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“有表决权股份总数”）1,645,306,477 股的 76.97%；其中现场参与的股东 15 人，代表公司有表决权股份 912,026,484 股，约占公司有表决权股份总数的 55.43%；通过网络投票方式参与的股东 755 人，代表公司有表决权股份 354,349,976 股，约占公司有表决权股份总数的 21.54%。参与的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）766 人，代表公司有表决权股份总数 354,580,777 股，约占公司有表决权股份总数的 21.55%。

根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股份 0.0046%，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

公司部分董事、高级管理人员现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场及视频会议形式出席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会共有 13 个议案，其中，议案 1、4、9、10 为特别决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

### 1、关于修订《公司章程》的议案

表决情况为：1,266,289,852 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9932%；77,808 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0061%；8,800 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况：354,494,169 股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9756%；77,808 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0219%；8,800 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0025%。

表决结果：审议通过。

### 2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况为：1,266,308,895 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9947%；57,265 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0045%；10,300 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小投资者的表决情况：354,513,212 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9809%；57,265 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0162%；10,300 股弃权，约占出席会议的中小股

东所持有表决权股份总数的 0.0029%。

表决结果：审议通过。

### **3、关于选举董事及董事会专门委员会委员的议案**

表决情况为：1,260,278,699 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5185%；6,088,461 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4808%；9,300 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况：348,483,016 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 98.2803%；6,088,461 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.7171%；9,300 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0026%。

表决结果：审议通过。

### **4、关于《公司未来三年（2025-2027 年）分红回报规划（修订稿）》的议案**

表决情况为：1,266,310,595 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9948%；55,565 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%；10,300 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小投资者的表决情况：354,514,912 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9814%；55,565 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0157%；10,300 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。

表决结果：审议通过。

### **5、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案**

表决情况为：1,265,108,313 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8999%；1,191,847 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0941%；76,300 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0060%。

其中，中小投资者的表决情况：353,312,630 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.6424%；1,191,847 股反对，约占出席会议的中

小股东所持有表决权股份总数的 0.3361%；76,300 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0215%。

表决结果：审议通过。

#### **6、关于 2025 年度利润分配方案的议案**

表决情况为：1,266,311,895 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9949%；55,765 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%；8,800 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况：354,516,212 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9818%；55,765 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0157%；8,800 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0025%。

表决结果：审议通过。

#### **7、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**

表决情况为：1,266,312,495 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9949%；55,165 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%；8,800 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况：354,516,812 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9820%；55,165 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0156%；8,800 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0025%。

表决结果：审议通过。

#### **8、关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案**

表决情况为：1,265,369,659 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9205%；997,801 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0788%；9,000 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况：353,573,976 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.7161%；997,801 股反对，约占出席会议的中小

股东所持有表决权股份总数的 0.2814%；9,000 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0025%。

表决结果：审议通过。

#### **9、关于为子公司提供担保的议案**

表决情况为：1,265,334,459 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9177%；1,004,901 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0794%；37,100 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小投资者的表决情况：353,538,776 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.7061%；1,004,901 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2834%；37,100 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0105%。

表决结果：审议通过。

#### **10、关于对外提供担保的议案**

表决情况为：1,258,104,294 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3468%；4,310,309 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3404%；3,961,857 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3128%。

其中，中小投资者的表决情况：346,308,611 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 97.6671%；4,310,309 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.2156%；3,961,857 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.1173%。

表决结果：审议通过。

#### **11、关于开展期货和衍生品交易的议案**

表决情况为：1,221,227,040 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.4348%；45,111,020 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.5622%；38,400 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0030%。

其中，中小投资者的表决情况：309,431,357 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 87.2668%；45,111,020 股反对，约占出席会议的中

小股东所持有表决权股份总数的 12.7224%；38,400 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0108%。

表决结果：审议通过。

## **12、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**

表决情况为：1,266,298,195 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9938%；67,765 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0054%；10,500 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小投资者的表决情况：354,502,512 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9779%；67,765 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0191%；10,500 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0030%。

表决结果：审议通过。

## **13、关于修订公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案**

出席会议的股东广州市海灏投资有限公司（持有表决权股份 910,589,359 股）、钱雪桥先生（持有表决权股份 255,700 股）、江谢武先生（持有表决权股份 50,180 股）及黄志健先生（持有表决权股份 900,444 股）作为关联股东对本议案回避表决，参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数为 354,580,777 股。

表决情况为：354,186,211 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8887%；384,066 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1083%；10,500 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0030%。

其中，中小投资者的表决情况：354,186,211 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.8887%；384,066 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1083%；10,500 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0030%。

表决结果：审议通过。

## **三、律师出具的法律意见**

本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场及视频见证，并出具了

《关于广东海大集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合适用法律以及《公司章程》《广东海大集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2025 年年度股东大会会议决议；
- 2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日