

证券代码：000571

证券简称：新大洲 A

公告编号：临 2026-052

新大洲控股股份有限公司

关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知

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：2026 年第六次临时股东会

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 10 月 08 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 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 10 月 08 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 09 月 24 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。截止股权登记日 2026 年 09 月 24 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。前述公司全体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) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室

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
1.00	选举产生公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	选举董事候选人韩东丰先生为公司第十二届董事会董事	累积投票提案	√
1.02	选举董事候选人马鸿瀚先生为公司第十二届董事会董事	累积投票提案	√
1.03	选举董事候选人王晓宁先生为公司第十二届董事会董事	累积投票提案	√
1.04	选举董事候选人沈安乐先生为公司第十二届董事会董事	累积投票提案	√
1.05	选举董事候选人陈浩先生为公司第十二届董事会董事	累积投票提案	√
1.06	选举董事候选人孙鲁宁先生为公司第十二届董事会董事	累积投票提案	√
2.00	选举产生公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举董事候选人孟兆胜先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举董事候选人李宏林先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举董事候选人陈晓锋先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、披露情况

本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、特别强调事项：

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

提案 1.00、2.00 涉及董事会换届选举，采用累积投票制，股东大会以累积投票方式选举非独立董事和独立董事时，非独立董事和独立董事的表决分别进行。非独立董事为 6 人，独立董事为 3 人。股东

所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 2.00 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。若深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2026 年 09 月 28 日~09 月 29 日（9:30~11:30，13:30~15:30）；

会上若有股东发言，请于 2026 年 09 月 29 日 15:30 前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3、登记地点：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室。

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

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、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：王焱女士

联系地址：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室

邮政编码：200120

联系电话：（021）61050135

传 真：（021）61050136

电子邮箱：wangyan@sundiro.com

2、凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2026 年第五次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2026 年 09 月 14 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“360571”，投票简称为“大洲投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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 6 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 $\times$ 6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 $\times$ 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，所投人数不得超过 3 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 10 月 08 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 10 月 08 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

新大洲控股股份有限公司
2026 年第六次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席新大洲控股股份有限公司于 2026 年 10 月 08 日召开的 2026 年第六次临时股东会，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
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	选举产生公司第十二届董事会非独立董事	应选人数（6）人			
1. 01	选举董事候选人韩东丰先生为公司第十二届董事会董事	√			
1. 02	选举董事候选人马鸿瀚先生为公司第十二届董事会董事	√			
1. 03	选举董事候选人王晓宁先生为公司第十二届董事会董事	√			
1. 04	选举董事候选人沈安乐先生为公司第十二届董事会董事	√			
1. 05	选举董事候选人陈浩先生为公司第十二届董事会董事	√			
1. 06	选举董事候选人孙鲁宁先生为公司第十二届董事会董事	√			
2. 00	选举产生公司第十二届董事会独立董事	应选人数（3）人			
2. 01	选举董事候选人孟兆胜先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
2. 02	选举董事候选人李宏林先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
2. 03	选举董事候选人陈晓锋先生为公司第十二届董事会独立董事	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：