## 广东海大集团股份有限公司 关于调整公司2023年员工持股计划业 绩考核指标的公告

时公司层面业绩考核指标的相关条款。本次调整事宜尚需提交公司股东大会审议、具体内容如下:
—、2023年员工持股计划已履行的决策程序和批准情况
1.2023年员目为已、公司召开了第六届董事会第十一次会议和第六届董事会第十次会议、审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案》)及其掩要的议案》《关于《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案》,而意公司实施2023年员工持股计划。公司独立董事对以上事项发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见。 2、2023年7月17日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司

2,2023年7月17日,公司召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司2023年6月工持股计划(章案)〉及其施理的仪案》《关于〈广东海大集团股份有限公司2023年6月工持股计划(章案)〉及其施理的仪案》《关于《广东海大集团股份有限公司2023年6月工持股计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年6月工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施2023年6月工持股计划。3,2023年8月25日、公司召开了第六届董事会第十二次会议。审议通过了《关于博整公司2023年6月工持股计划受让价格的议案》。由于公司实施了2022年度利润分配、公司董事会根据股东大会的授权和2023年6月工持股计划受让价格的议案》。由于公司实施了2022年度利润分配、公司董事会根据股东大会的授权和2023年6月工持股计划变让价格的议案》。由于公司实施了2022年度利润分配、公司统立董事对以上事项支责了独立意见。
4,2023年9月11日、公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》、公司则与同证券账户中所持有的10,272、108股公司股票已于2023年9月8日以非交易过户的方式过户至公司开立的"广东海大集团股份有限公司~2023年6月工持股计划"专用证券账户。5,2023年9月27日、公司召开了第六届董事会第十四次会议、审议通过了《关于调整公司2023年6月工持股计划及其德要、2023年6月工持股计划及其德要、2023年6月工持股计划及其德要、2023年6月工持股计划及其德要、2023年6月工持股计划及其德要、2023年6月工持股计划及其德要、2023年6月工持股计划及其德要、2023年6月工持股计划及其德要、2023年6月工持股计划及其德要、2023年6月工持股计划及其德要、2023年6月工持股计划度其德要、2023年6月工持股计划度其德要、2023年6月工持股计划及其德要、2023年6月工持股计划管理办法中关于2023年考核年度的公司层面业绩考核相称等。

13 ALSAPH-PL L-FFEKT F2J 及民興要、AUX3中,DL 上持股 IT 划官理办法中天十2023 计多核丰度的公司层面业绩考核指称的相关条款、公司独立董事对以上事项及表了独立意见。本次调整事宜尚需提交公司股东大会审议。 二、2,023年 员工持股计划调整业绩考核指标的情况说明 (4) 调整业绩考核指标的具体内容 为2023年 员工持股计划及其模型"第六章持股计划的存线期,锁定期、业绩考核设置、变更和终止"及2023年 员工持股计划管理办法"第四条本持股计划的存线期,锁定期、业绩考核设置"中的相关公司层面业绩考核指标进 行了调整。具体如下:

em: >司2022年饲料对外销量2,024万吨为基础,2023年公司饲料对外销量增量不低于300万吨 (即2023年公

司饲料对外销量不低于2,324万吨) 调整后: 以公司2022年饲料对外销量2,024万吨为基础,2023年公司饲料对外销量增量不低于260万吨 (即2023年公

司饲料对外销量不低于2,284万吨) )其他调整 ,对公司2023年员工持股计划及其掩要"第六畲特股计划的存线期、锁定期、业绩考核设置、变更和终止" 考核指标的科学性和合理性说明"中部分内容进行调整,具体如下;

.m : |巴西小维老核指标[] 从司2022年饲料对外维导2\_024万吨为其础\_2023年从司饲料对外维导增导不任于 300万吨.增长率不低于14.82%,远高于去年饲料行业及同行上市公司的增速,也明显高于公司2022年的饲料对外 销量增长率7.83%;且公司2023年第一季度饲料对外销量增长19.41万吨,增长率仅为4.65%,全年增长目标具有较

吨,增长率不低于12.85%,远高于去年饲料行业及同行上市公司的增速,也明显高于公司2022年的饲料对外 曾长率7.83%;且公司2023年第一季度饲料对外销量增长19.41万吨,增长率仅为4.65%,全年增长目标具有较 

- 市里的 19% ~ 20%。 水产饲料受台风天气影响,肝季销量低于预期增长目标,目由于四季度气温下降影响,后续无法弥补肝季受影 响的销量,另外部分地区进游情况也直成生猪饲料期间内销量增速下降,因此公司判断2023年员工持股计划2023年 年考核年度的公司层面业绩考核指标(2023年公司饲料对外销量增量不低于300万吨)达成概率已较低,这将打 b团队的积极性并影响员工的稳定性,与公司推出员工持股计划的初衷背离,不利于发挥激励作用,不利于公司在

证团队的传统任于建"明Q工的规定性",为公司推出Q工力标及下划的规章等。不利于发序规则作用,不利于公司基础观算年中的持续发展。 公司2023年员工持股计划调整的公司层面业绩考核指标为"以公司2022年简料对外销量2,2024万吨为基础 2023年公司特别对外销量增量不低于300万吨(限2023年公司饲料对外销量不低于2,324万吨)"。公司2023年上 半年实现对外饲料销量1,04万吨,按全年达成饲料对外销量2,324万吨计算,下半年仍需完成对外销量不低于1, 320万吨(2022年下半年饲料对外销量为1,108万吨),即2023年下半年饲料对外销售增长量为212万吨、平均每月 销量增长应不低于53.3万元。所以公司本次业绩调整把全生饲料对外销量目标调减40万吨,只是把9月份的公人 天气不可应因素导致的当月销量增长下降的影响剔除,后面第四季度仍需员工共同努力,全力拼搏才有可能实现。

天气不可控因素导致的当月制量增长下降的影响剔除,后间第四季度仍需员工共同努力,全力拼搏才有可能实现公司层面的业绩考核指标、对团队仍具有较强挑战性。
这当时间对对外前围增强目标从300万电调整分260万吨、调减的40万吨增量目标只占公司全年饲料对外销量目标及260万吨。调减的40万吨增量目标只占公司全年饲料对外销量目标及260万吨。调减的40万吨增量目标只占公司全年饲料对外销量目标及260万吨。调减的40万吨增量目标只占公司全年同科对外销量目标2,2847页吨的1.75%。调整幅度很少,不影响公司整体应当可实业性,有用于充分调动公司经营管则是,核心管理人及及核心业务骨干、优秀员工的联极性,进一步提高员工凝聚力,有效发挥激励作用,力争在激烈竞争中推动公司未来发展战略和经营目标的实现。
四、水次调整处路和经营目标的实现。
四、水次调整处路和经营目标时分。2011年,11月转时计划2023年考核年度的公司层面业结考核指标,是公司根据当前外部环境及实际经营情况所采取的应对措施,能进一步激励员工发挥主动性和积极性,经调整后的公司业绩考核指标兼侧了挑战性与可实现性,对公司的财务状态和运营度和不会产生实质性的影响,亦不会影响员工对公司发展价信心和决心,不会能还可占该发展的目标和员工的自己的要求,将更好地促进公司可持续、稳健的发展。本次调整不会导致推断解除限。可能该是依然可能,这种工程的发生体股东利益的消耗。

五、独立里平思见 我们认为:本次调整公司2023年员工持股计划2023年考核年度的公司层面业绩考核指标等事宜符合《关于上

市公司宣流施员工持限计划时法律的指导意见》《深圳市学之場所上市公司自律监管指引第1号—主框上市公司超范住》等有关系律。有政法规,中国证监会规章及规范性之中,深圳市学全场所有关规则及规定、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们一般同意公司调整2023年员工持股计划业绩考核指标的相关事项,同步能订《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划》及其佛型关于包建为整约的共余级、并同意将该及整定公司股东大会审议。 六、法律意见书结论性意见 北京市中伦(上海)律师事务所针对上述事项发表专项法律意见:公司调整2023年员工持股计划业绩考核指

标已取得公司现阶段必要的批准和授权,调整业绩考核指标的内容符合适用法律、《公司章程》以及2023年员工持股计划的规定,本次调整事宜尚需提交公司股东大会审议通过。

了他们亦是,许小等逐步上海。 七、独立财务则同意见 上海东正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为;公司对2023年员工持股计划业绩考核指标的调整已经履 了必要职程原、水次调整的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有 法律法规和规范性文件的规定。

7、亩豆又叶 1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

核指标的法律意见书》;

2、独立董事对公司相关事项的独立意见; 3、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于广东海大集团股份有限公司调整2023年员工持股计划业绩考 间服务(集团)股份有限公司出具的《关于广东海大集团股份有限公司调整2023年员工持

## 广东海大集团股份有限公司 2023年员工持股计划修订稿 )摘要

**重要声明** 本公司及董事会全体成员保证本持股计划内容真实、准确: 

一、广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,本持股计划能否获得公司股东大会批准存在不确定性;
二、本持股计划的宣布等由公司自行管理,能否达到预计规模,目标存在不确定性;
三、本持股计划的资金来源,出资金额等实施要素属初步结果,能否完成实施,存在不确定性;
三、本持股计划的资金来源,出资金额等实施要素属初步结果,能否完成实施,存在不确定性;
三、本持股计划的资金来度,出资金和资本保护。以为"最级"的发生,现本持股计划存在不能成立的风险,若员工认购资金和发、则本持股计划存在任于预计规则的风险;
五、考核期内,根据公司层面设施排标的达成情况及持有人个人层面游校多考核共康确定本持股计划的权益价和公司。

额分配,存在公司层面考核或持有人个人层面绩效考核未达成或未全部达成而造成本持股计划权益份额无法分配 或无法全部分配至持有人的可能性。 大、本持段计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成情况的承诺,相关业绩考核指标 的完成爱宏观经济阅明,资本市场。国际/国内政治经济形势等多种复杂损素影响。具有不确定性: 大、股票价格爱公司经营业绩、宏观经济周明、国际/国内政治经济还势及投资者心理等多种复杂因素影响。 因此、聚果妥思是有一定风险的投资活动,投资者对此应有更分准备;

4、本持股计划资金来源为员工合法收入,自筹资金或法律法规允许的其他方式取得的资金。本持股计划的资

金规模不超之5.651万元以。"的"作为认购单品"旁份重要成年6.66%的工作的资金,不可放下发出资金规模不超之24.561万元以。"的"作为认购单位"等的"有效"。 5、本持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。 6、本持股计划经公司股东大会审议通过后,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票,

6. 木材製计划悠公司股东大会审议通过后,规通过非交易过户等法律法规允许的方式变让公司回购的股票,要让价格为23.90元/股,受让价格不低于下列价格的较高者(1)本材製计划章案公布前1个交易日公司股票交易均价(前)个交易日股票交易已撤入600元/股,(2)未材限计划章案公布前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易已撤)有20个交易日股票交易已撤入20个交易日股票交易均衡(前20个交易日股票交易已撤)有股人对46元约50%,为23.75元股,(2)未材限计划营金总部计算。本材银计划从间则除1户型让的股票合计10,272,108股,约占本材股计划6年发入5日份公司股本总额的06174%。股票数量以25宗受让结果为准.7、本材股计划的资定期;自本材股计划股东公司股东大会市议通过且最后一笔你的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月为锁定调,简定附为不得进行交易。该定附结东后基于公司层面业线,持有人个人层面缝效对本持股计划排令人进行考核,考核附为2023年。本有短注由18年末年发行层面设置,持有人个人层面缝效对本持股计划排令人进行考核,考核附为2023年。本有短注由18年26年发生基础分上的19年36年的第二级基础分量,在2015年发展,201

股计划领定期届满户省金条体本持股计划所持有的标的股票特机由增升按照持有人个人考核结果确认的权益份额所对应的资金分配至持有人,具体分配时间在领定即指束后,由管理委员会确定。 8. 本排射计划的存线期,去排贴计划的存线期为自本特股计划经合即股东人会审议通过且最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起24个月,可以展期也可以提前终止,展期事宜需由管理委员会提请董事会审议

。
 9. 本持股计划符合中国证监会《指导意见》等监管规定对于公司及员工个人持股总数的要求;公司全部有效工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人所获股份权益对应的股票总数累超过公司股本总额的1%。前述股票总数均不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份,通过从司定增、危股、公开增发或发行可转债获得的股票,通过二级市场自行购买的股票,通过是股权撤励获得的股票,

以及因持有该等股票获得的股票分红和资本公积选转的股票。 10、公司实施本持股计划前,已通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会在审议通过本持股计划后,将发 出召开股东大会的通知,审议本持股计划,本持股计划经公司股东大会批准后方可实施。 11、公司审议本持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统

11、公司审议本持股计划的股货大会将采取现场处票与网络伦里相给合的方式。公司将通过深交所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上还系统行使表决权。 12、公司自行管理本特股计划。公司成立本特股计划管理委员会。作为本持股计划的管理方,代表本特股计划 行使股东权利。同时根据相关法律、行政法规、部门规章及《员工持股计划管理办法》等相关规定管理本持股计划 资产,维护中法股计划持有人的合法权益。任本持股计划常年实际间(管理委员会可制请相关专业机构为本持股计划 的目常管理提供管理。咨询等服务、识实维护特股计划持有人的合法权益。 20、维护中法实施本持股计划的财务。会计处理及其能吹等可遏,按有关财务制度、会计准则、税收法律法规的规 定执行,持有人因参加本持股计划而需缴纳的相关个人所得税由持有人个人自行承担。 14、本持股计划实施后,将不会导致公司股权分析不符合上市条件的要求。

持股计划草案中,除非另有所指,下 海大集团/公司/本公司	指广东海大集团股份有限公司
本持股计划、持股计划	指《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划》
本持股计划草案	指《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》
持有人	指实际出资参加本持股计划的公司员工
持有人会议	指员工持股计划持有人会议
管理委员会	指员工持股计划管理委员会
海大集团股票/公司股票/标的股票	海大集团(002311.SZ)A股普通股股票
存续期	自本持股计划经公司股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户至员 工持股计划名下之日起24个月
锁定期	自本持股计划经公司股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户至员 工持股计划名下之日起12个月。如未来监管政策发生变化,以监管政策 规定为准
考核期	2023年度
中国证监会/证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指人民币元、人民币万元
(公司法)	指《由华人早共和国公司注》

指导意见》

可持续的长期发展。

自律监管指引第1号》

注: 本符成[73]的即分数子任帛致正り·睢区四百五人仔任宏拜。 第一章持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件 9年末。 [4] , 旨在完善公司法人治理结构, 吸引, 激励, 留用对公司发展有重要影 本持股计划遵循公平,公

响的核心员工;为了进一步建立健全公司长效激励机制,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高公司管理层和员工凝聚力,激发员工积极性和创造性,推动公司未来发展战略和经营目标的实现,促进公司实现高质量

第二章持股计划的基本原则

来——早行放厂划的基本原则 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》(自律监管部门第1号》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件 和《公司章程》的规定、制定了本持股计划草案。本持股计划的基本原则如下:

公司实施本持股计划遵循自主决定,自愿参加,公司不以摊派、强行分配等强制员工参加的情形

二、八四日日5550 本持股计划持有人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等

,或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的; 6. 董事会认定的不能成为本持股计划持有人的情形; 7. 相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本持股计划持有人的情形; 8. 中国证监会认定的其他情形。

1)上述计算结果尾差是由于四舍五人导致,本持股计划的份额以参加对象实际出资为准:

件、《公司董程》以及本持股计划草案的相关规定发表明确法律意见。 六、公司持股5%以上股东、实际控制人未参与本持股计划。 第四章持股计划的资金来源、股票来源和规模

资情况为准。

2) 最终参加对象的名单及其实际认购份额。由管理委员会根据实际缴款情况确定。参加对象认购资金未找

(纳的,则自动丧失相应的认购权利,对于弃购的份额可以由管理委员会确定认购人选和份额后通过足额

2000年 即将对本持股计划以及拟定的持有人的资格等情况是否符合相关法律、法规、规章、规范性文

(東获得。 (3) 杨键涛先生系公司实际控制人能华先生的近亲属,在公司任职多年并担任重要职务,其参与本持股计划, 系考虑到其为公司发展做出的重大贡献,有助于调动公司管理层和员工积极性,杨建琦先生参与本持股计划, (公司法》(世券法》(指导意见》)自律监管指引语引导》等法律法规及《司章程》的规定,不存在损害力、小股东权益的情形。其资格还需经股东大会审议《关于将董事长近亲超人公司章程》的规定,不存在损害人的"以家》通过"。 可以家》通过,工夫参加对象的情况。 五、参加对象价格变量。

3.本/荷茲比如/千代公司同等与以東亞學以外東亞學以出來的時間的,也不必及化什實证。 4.本持般比划不存在第三方为员工参与本持般比划提供奖励,资助,补贴,兜底等安排。 二、持般比划涉及的床的股票来源 本持般比划股票来源为受让海大集团回购专用证券账户回购的股票,公司回购股票的情况如下: 1、公司于2020年10月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议》,同意公司以自有资金不低于3亿元、不超过6亿元自回购价格上限70元/股回购公司股份,用于股权激励比划。中层工基础外上

或员工持股计划。 2、公司于2021年3月4日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,同

入关时出页情况为证。 3、本持股计划不存在公司向参与对象提供财务资助或为其贷款提供担保的情况,也不涉及杠杆资金。

四、本持股计划的参加对象共计不超过3,700人,其中: 1、公司董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员不超过13人;

董事、常务副总裁(副总经理

、拟参与本持股计划的参加对象所获份额及比例如下:

前事、副总裁(副

副总裁(副总经理)

姓名

本行放打光行有八應 ;目以,风吹上目往,马来回这只自以正一子。 参加对象的确定依据 本持股计划的参加对象系根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法 《规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合实际情况确定。 二、本持股计划的参加对象包括范围。 1、公司董事(不含独立董事)监事及高级管理人员; 2、公司(含合并范围内的所有子公司)当地核心员工。 三、有下列情形之一的,不能成为本持股计划的持有人。 1、最近三年内,被一致不能成为本持股计划的持有人。 2、最近三年内,被一致不能成为本持股计划的持有人。 3、最近三年内,被一致不能成为本持股计划的持有人。 3、最近三年内,被一致不能成务及其派出和构认定为不适当人质。 3、最近三年内,被用致证法或提行为被中国证监会及其派出机构、定分和适当人质。

、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 、最近三年内,因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职或渎职等违反国家法律、法规的行

拟分配比例(%)

第三音持股计划的参加对象,确定标准及份额情况

本持股计划股票受让价格的定价依据如下: 1、结合了公司经营情况与公司加强核心团队建设的宗旨,并参考了相关政策,进而形成了与公司实际情况相 IC配的有效可行方案。

2. 本持股计划系为了进一步建立维全公司流動机制,基于激励与约束对等的原则、公司设置了具有统战性的处理。

2. 本持股计划系为了进一步建立维全公司流動机制,基于激励与约束对等的原则、公司设置了具有统战性的 现结考核指标。即时对个人也设置了结效考核,有效的络公司利益、股东利益与员工利益紧密拥练在一起,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高公司管理层和员工破狱力、被发员工移极作和创造性。推动公司管辖局核的实现。但进公司实现高质量、可持续的长期发展。

第2. 公司认为,万十年30公司时持续。高度强发展,在依法合规的基础上,受让价格的合理确定,能够提升员工的工作结构以及责任越和归属越,从而推动公司长期发展。因此,本特股计划受让公司回购股份的价格为23.90

的工作热情以及责任感和归属感,从而推动公司长期发展。因此,本持股计划受让公司回购股份的f股,不存在损害公司和中小股东权益的情形,具有合理性与科学性。 五、本持股计划的会计处理

D.《中村成订为的运订处量 安照《企业会计准则第11号一股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取 按照《证证实订相则明11号一股的文句"的规定:完成等停期的均感旁级总测规定业绩条件可以存收的现象 取工服务的以及益结算的股份支付。在等待期内的每个资产负债表目,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计 为基础。按照权益工具核子目的公允价值,将当期取得的服务针入相关成本或费用和资本公民。 本持股计划费用将根据有关会计准则和会计制度的规定。在等待期内进行摊销。实际需要摊销的成本或费用, 将根据本持股计划完成标的股票过户后的情况确认,并以会计师事务所出最均生度审计报告为准。 本持股计划相关成本或费用的摊销对考核期内公司净利润有价影响,但从本持股计划对公司发展产生的正向 在用于成土。其实从上的经常被牵砂是一个放出处。相等必要处理。

平约取以下20时比大级产级农用的项目对考核期内公司净利利有所影响,但从本特股计划对公司发展产生的正向作用考虑,本持股计划将有效激发员工的系极性,提高经营效率。 第五章存线期内公司被股付势限计划的参与方式 本持股计划存线期内,公司以配股。增发、可转换债券等方式融资时,由管理委员会商议是否参与融资及资金

本持限计划存线期内,公司以配股。增发、可转效债券等方式融资时,由管理委员会商议是香参与融资及资金的解决方案,如商定参与则需提生本持胜计划的存线期、锁定期、业绩考核设置、变更和终止等、企业特限计划的存线期、锁定期、业绩考核设置、变更和终止,持限计划的存线期为自本特股计划经公司股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户至员工持股计划 名下之日起24个月。本持股计划已及原明也可以提前路上、展明事宣흚自管理委员会提请董事会审议通过。2.如因公司股票停除或营证用较起等转除情况。导致本持股计划所有的公司股票无法在存线则届高前全径变现时,可由管理委员会提请公司董事会审议通过后,每工持股计划的存线期限可以起长。3.若未特股计划财保期,将按照员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务,并对照《自律监管指》1号》的按据要求,该项论则与展期前的差异情况。

一、今中が取りのごり取じます。1、标的股票的销定期为自本持股计划经公司股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户至员工持股计划名5之日起12个月为锁定期,锁定期内不得进行交易。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的

股份,亦应遵宁上途股份衛定安排。 2. 锁定明满后,管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票。本持股计划将严格遵守市场交易规则 遵守中国证监会,减交所关于信息敏感明不得买金股票的规定。本持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则, 遵守信息敏感明不得买卖股票的规定。各方均不得利用本持股计划进行内幕交易、市场撞纵等证券欺诈行为。 上述敏感明是指:

依法被惠之日; (4)中国证监会及深交所规定的其他期间; 如相关法律,行政法规,据了规定对不得买卖的期间另有规定的,以有关规定为准。 3、本持股计划锁定期设定规则为激励与约束对等。在依法会规的基础上,锁定期的设定可以在充分激励员工 的同时,对员工产生相应的约束,从而更有效地统一持有人和公司及公司股东的利益,达成公司本持股计划的目 的,从而推动公司进一步发展。 三、持股计划的业绩考核

本持股计划相望微励与约束对等原则,设置了公司层面业绩考核指标与个人层面绩效考核指标,本持股计划 持有人最终权益分配比例由管理委员会根据各持有人考核结果来确定。 具体考核指标如下: 1、公司层面业绩考核指标

以公司2022年饲料对外销量2,024万吨为基础,2023年公司饲料对外销量增量不低于260万吨(即2023年公 司饲料对外围连环低于2、244万吨)。 若考核期公司层间的业绩考核目标未达成,则本持股计划对应的权益全部不得分配,由管理委员会收回,管理 委员会将在租赁锁定期结束后解出出售,以持有人出资金额加上银行同期存款利息之和与售出所得、考虑除权、 除息调整因素)孰低值的原则在全部标的股票出售完成并在本持股计划清算时返还持有人,剩余资金(如有)归属

。 2、个人层面绩效考核指标:持有人个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施、依照持有人

2023年度KPI个人绩效或PBC个人绩效的考核结果确定其个人绩效考核系数如下 考核结果

成空程系数 2013层面业绩考核达标,持有人个人考核期所对应的权益份额=个人认购份额×个人绩效考核系数 个人年度绩效考核结果为D,则该年度该持有人仅能获得所对应认购份额权益的80%。剩余份额的转 创管理委员会收回,收回份额对应的股票择机出售后以持有人出资金额加上银行同期启期存款利息

得(考虑除权,除息调整因素)孰低值的原则在全部标的股票出售完成并在本持股计划清算服 觉益、如有力与偶公司。 若个人年度绩效考核结果为D以下,则该年度该持有人不能获得任何权益,该权益由本持股计划管理委员会收 额对应的股票择机出售后以持有人出资金额加上银行同期活期存款利息之和与售出所得(考虑除权、除

四、考核指标的科学性和合理性说明 1.公司层面业绩考核合理性 长期以来公司的核心业务为饲料业务,饲料对外销量的增长是衡量公司核心竞争力的重要指标;同时饲料对 外销量的有效增长能更好地支撑公司高质量发展种苗、动保、养殖及食品等相关产业链业务。2022年全国饲料总产 特销量的有效增长能更好地支撑公司高质量发展种苗、动保、养殖及食品等相关产业链业务。2022年全国饲料总产量为30、2234万吨。同比增长30%,增速较2021年大幅下降、总量增长缓慢,行业竞争藐烈。同样,2022年饲料销量超200万吨的上市公司披露的饲料销量合计对比2021年销量增长314.98万吨,同比增速仅为4.77%。

息调整因素)孰低值的原则在全部标的股票出售完成并在本持股计划清算时返还持有人,剩余资金(如有)归属公

				单位:万
公司简称	2022年销量	2021年销量	销量增长量	同比增长率
傲农生物	296.75	284.08	12.67	4.46
禾丰股份	399.09	433.10	-34.01	-7.85
唐人神	616.63	510	106.63	20.91
通威股份	719.40	551.59	167.81	30.42
大北农	531.50	589.59	-58.09	-9.85
天康生物	232.22	231.25	0.97	0.42
新希望	2,104	2,132	-28	-1.31
海大集团	2,024	1,877	147	7.83%
合计	6,923.59	6,608.61	314.98	4.77

注:(1)以上数据取自各上市公司披露的牛皮报告; (2)除唐人神2022年饲料销量为含内部养殖的销量、2021年为对外销量外,其他公司2022年、2021年销量均 为对外销量,不含内部养殖耗用 广时里,不百岁时9月18日。 上述公司增长率最高的为通威股份,同比增长30.42%,主要原因之一为2022年该公司收购了天邦股份的饲料 上述公司增长率最高的为通威股份,同比增长30.42%,土要原784~70.046~45%;178.57(70.046),业务带来增长;另外重点,相同比增长20.91%,但因其2022年没单独披露对外销量情况,不确定其对外销量增长情况。剔除通威股份和唐人神外,其他上市行业龙头企业2022年饲料对外销量台计增长40.54万吨,增长率为0.73%,行业低迷,增长放缓。
《达司层面址债券核捐标以公司2022年饲料对外销量2,024万吨为基础。2023年公司饲料对外销量增量不低于

260万吨。積米率不低于128条が1964次で1922と4十9時代が下旬電火2047)に少多整備。2022年で公司の時代が下旬電信量が下版了 260万吨。積米率不低于128条が、远高于去年间終行也及原行上市公司的管理、也明显高于公司2022年的同様対外 销量增长率7.83%;且公司2023年第一季度饲料对外销量增长19.41万吨,增长率仅为4.65%,全年增长目标具有较 1960区15。 所以本持股计划公司层面业绩考核指标的设定具有较大的挑战性,充分考虑了历史因素、行业现状及未来发

展预期等综合影响,是公司经营状况和核心竞争力的体现,具有良好的科学性和合理性,有利于充分调动公司核心员工的主动性和创造性,有利于推动公司未来发展能够和经营目标的实现。 2.除公司层面的业绩参考终,公司对持有人还设置了等的的统效考核体系,能够对持有人的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。管理委员会将根据持有人考核期当年绩效考评结果,确定其最终实际可分配的权益价 综上,公司本持股计划的考核体系具有全面性,综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理 同时对持有人具有约束效果,能够达到本持股计划的考核目的。

五、特股计划的变更包括持有人出资方式、持有人获取权益的方式、参与公司融资等事项。本持股计划设立后的 变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。 六、持股计划的终止和延长 本持股计划在存续期满后自行终止,可以展期也可以提前终止,展期事宜需由管理委员会提请董事会审议通

第七章持股计划所持股份对应股东权利的情况 本持股计划存续期内,持有人会议投权管理委员会代表全体持有人暨本持股计划行使员工持股计划所持分对应的股东权利,包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排,以及参加公司现金分红、送股设份等的安排。

第八音持股计划权益的分配及外署 1、本持股计划所对应的标的股票及其他权益归该持股计划的各持有人所有。锁定期结束后基于公司层面业

绩、持有人个人层面绩效对本持股计划持有人进行考核、考核期为2023年。本持股计划锁定期届满后管理委员会将 本持股计划所持有的标的股票出售,并按照持有人考核结果所确定的权益份额所对应的资金分配至持有人,具体

本持股计划所持有的东闭股票出售,并按照持有人参修结果所确定的权益份额所对应的资金分配至持有人,具体分配到由产龄定期结束后,由管理委员会集中出售标的股票,先支付因本持股计划而发生的费用(如何,将条字下参收益按持有人考核结果污确定的权益份额进行分配。3、公司实施本持股计划的财务。会计处理及移收等问题。按相关法律、行政法规、邵门规章及规范性文件执行。持有人因参加本持股计划所产生的个人所得税,持有人应按照相关规定申报、缴纳。

—、本持股计划的标的股票的分红收益归持有人所有。
2、本持股计划的较级股股,除本持股计划约定的情况外,持有人所持有的本持股计划份额不得转让、退出,用于抵租货额用,根本持股计划的运动股票的分红收益归持有人所有。

取處開班,担保成徵还债务。 3、本持股计划存袋期内,持有人所持有的持股计划份额未经管理委员会同意擅自转让,该转让行为无效。 4、本持股计划存袋期内(合后续限期,持有人不得要求对本持股计划的权益进行分配,具体分配时间由管

工委员会师已 理委员会确定 5、本持股计划锁定期内,因公司发生这股、资本公积金转增股本、配股、可转换债券等情况所衍生取得的股

停相关股份锁定安排。 本持股计划能定期隔漏后,管理委员会将根据市场情况择机出售所持知的股票。 本持股计划存载期内,持有人发生如下情形的,持有人所持权益份额不作变更: )退休,持有人因达到法定退休年龄主退休后不继续在公司任职的; )丧失劳动能力;持有人因公规失为药能力的;

身故:持有人身故的,其持有的本持股计划权益份额由其合法继承人继承并继续享有,该等继承人不受

参与本持股计划资格的限制; (4)职务变更:持有人职务变动但仍符合参与条件的;

(5) 持有人出现管理委员会所认定的其他特殊情形的。 8、本持股计划锁定期内、发生如下情形之一的、管理委员会有权取消该持有人参与本持股计划的资格、并将 其持有的本持股计划权益给物强制权回,以接持有几份查额加上银行同期活期存款利息之和与售出所得(考虑 除权、除息调整因素)孰低值的原则在全部标的股票出售完成并在本持股计划清算时返还给持有人,剩余资金(如

本持股计划权益分配时间由管理委员会在本持股计划的标的股票出售完毕后予以确定。

条约级区域外域扩展的同时目建築以实任条约级区划的约别级市国东平后 17%则是。 本持股计划的内部最高管理权力第九章持股计划的管理模式 本持股计划的内部最高管理权力第九构为持有人会议。本持股计划通过持有人会议选出管理委员会。作为本持 股计划的管理制构,负责本持股计划的日常管理等具体工作。代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股 东权利,执行具体持股计划。《员工持股计划管理办法》对管理委员会的职责进行明确的约定,并采取充分的风险

//HWEIPG1E/JE, 9/35:25// \*\*\*\* 7/10 H ZUTT F / H TO CATXIII.。 公司董事会负责拟定和修改本持股计划草案,并在股东大会授权范围内办理本持股计划的其他相关事宜

本持股计划由公司自行管理。

公司股东大会授权董事会的具体事项 本持股计划经股东大会审议通过后,股东大会授权董事会全权办理与本持股计划相关的事官,包括但不限于

2、授权董事会决定本持股计划的设立、变更和终止事项,包括但不限于本持股计划约定的股票来源、管理模 式变更以及持有人确定标准、持有人认购持股计划份额标准等;

授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定; 授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司再融资事宜价 授权董事会办理本持股计划所认购标的股票的过户、锁定等事项;

, 授权董事会实施、修订及解释本持股计划;

授权董事会签署与本持股计划相关的合同或协议文件(若有); 若相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会根据新的政策对本持股计划作出相应调整、修订和完善; 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

、持有人的权利和义务

(2)按其持有的实际分额享有持股计划资产的相关权益,持有人放弃因参与本持股计划而间接持有公司股应的公司股东分金的除分征权,资产收益权以外的包括且不限于出席权,提案权,表决权等其他股东权利; (3)法律,行政法规,规范性文件及本持股计划规定的其他权利。

法件了取依据从网络比上工厂及工的。 持有人的义务。 )遵守法律、行政法规、公司章程及公司基他内部管理制度的规定,维护其持有人资格; )遵守法特股计划(《烈工持股计划管理办法》的规定; )按所认购的本持股计划的领源和方式及时运输做的认购资金; 按所请本排股计划的分额承担投资风险; 遵守持有人发议决议; )对本持股计划实施过程中的全部信息保密、公司依法对外公告的除外; )承担法律、行政法规、规范性文件及本持股计划规定的其他义务。

四、持有人会议 公司员工在此脚本持股计划份额,并实额认购款项后即成为本持股计划的持有人,持有人会议是本持股计划 的内部股高管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议,可以亲自出席也可以委托其他持有人作为代理 人代为出席并表决。若持有人或其代理人出席持有人会议产生差旅费用、食宿费用等,均由持有人自行承担。 1、持有人会议行使如下限权;

(1) 选率科定於管理委贝宏成以; (2) 本物股计划的变更,该生。存就期的延长,本特股计划另有约定的除外; (3) 本物股计划存续期内,公司以危股,增发。可转应债券等方式融资时,由本持股计划管理委员会商议是否 融资及资金的解决方案,并提交本持股计划的持有人会议审议; (4) 接权管理委员会处理本持股计划的日常管理; (5) 授权管理委员会代表全体持有人警员工持股计划行使员工持股计划所持股份对应的股东权利,包括但

公司股东大会的出席、提案、表决等的安排;本持股计划持有人自愿放弃因参与本持股计划而间接持有公司 立的包括且不限于出席权、提案权、表决权等其他股东权利,仅保留该部分股票对应的分红权,投资收益权; (6) 授权管理委员会负责本持股计划的权益分配和清算: (7) 授权管理委员会决定本持股计划持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处置事

项,包括持有人份额变动等; (8) 授权管理委员会行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期届满后择机出售标的股票; (9) 法律、行政法规、中国证监会或深交所规定的员工持股计划持有人会议可以行使的其他职权

2、持有人会议召集程序: (1) 首次持有人会议由公司董事会秘书或其指定人员负责召集、主持,其后持有人会议由管理委员会负责召 集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不修履行职务时,由其指索一名管理委员会委员负责主持。 (2)召开持有人会议、管理委员会应提前3日将书而会议通知通过直接送达、或邮寄、或电子邮件、或者其他电子通讯方式,提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容:

公 云以的召开方式;
3) 拟审议的事项(会议提案);
4) 会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其书而提议;
5) 会议表决办部的会议材料;
6) 持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;
7) 联系人和联系方式;
8) 给山福河达巴 180

FOO(小丁)50()。 ( 4 ) 持有人会议主持人 . 记录人 . 出席会议的管理委员会委员应当在会议决议 . 会议记录上签字 出席持有人会议的持有人所持1/2以上有表决权持股计划份额同意后则视为表决通过,形 成持有人会议的有效决议

(6)持有人会议决议需提交公司董事会、股东大会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东 五、管理委员会 五、百星安风云 木挂股计划设管理系是会 作为木挂股计划的管理方 代表木挂股计划行值股左权利 同时根据相关法律 行 政法规、部门规章及《员工持股计划管理办法》等相关规定管理本持股计划资产,维护本持股计划持有人的合法权益。在本持股计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务,切实

管理委员会委员的选任程序 管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。 2、管理委员会委员的义务

2、盲理委员会委员应当遵守法律法规、规范性文件和《员工持股计划管理办法》的规定,不得与本持股计划持有

(2) 不得利用基特股计划资金; (3) 不得利用其职权损害本持股计划利益; (4) 不得擅自披露与本持股计划相关的商业秘密。

负责召集持有人会议; )代表全体持有人对本持股计划进行日常管理; )代表全体持有人暨员工持股计划行使本持股计划所持股份对应的股东权利,包括但不限于公司股东大

持股计划持有人的合法权益。

(8) 行理本持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期届满后挣机出售标的股票; (9) 决定本持股计划资存线期内除上地事项外的特殊事项; (10) 代表本持股计划签署并文文件; (11) 持有人会议浸皮的其他职责; (11) 持有人会议浸皮的其他职责; (12) 本持股计划及相关流性决规,规范性文件规定的应由管理委员会履行的其他职责。 4、管理委员会主任行使的职权 。 行估术挂卧计划资产管理即责 有抵伯不阻于在锁定期昆滞后拯机山隹标的股票。

主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议:

督促、检查持有人会议、管理委员会决议的 代表本持股计划对外签署相关协议、合同;

(4) 管理委员会授予的其他即权

(1)管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前1日通知全体管理委员会委员

(2)管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集和主持管理委员会会议。 6、管理委员会的召开和表决程序 (1)管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。(2)管理委员会作出决议,必须经管理委员会全体委员的过半数通过。管理委员会决议的表决,实行一人一

票。

(3) 管理委员会决议表决方式为记名投票表决。在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,管理委员会

(3) 管理委员会, 政表决方式为记名投票表况, 在除障管理委员会委员充57年公益验从印列即度 F, 由产生产品会议可以用规则, 传真 邮件等电子方进节并作出决议。
(4) 管理委员会会议应由管理委员会委员本人出席, 管理委员会委员因故不能出席的, 可以书面委托其他管理委员会委员允为出席, 代为出席会议的管理委员会委员应当在長权范围炉行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员在助席管理委员会委员, 水赤娄托代表出版的, 视功级存在该次会议上的投票股。
(5) 管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录, 出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上

一、第十章持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
一、与公司控股股东,实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员的关系
能本持股计划原案"第二章持股计划的参加对缘。确定标准及份额情况"中披露的参与本持股计划的公司董
事、监事、高级管理人员外,本持股计划与公司控股股东,实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
同时,本持股计划持有人自愿放弃风参与本持股计划而间接持有公司股票对应的包括且不限于出席权,提案
权、表决权等其能股东权利,仅保留资磁分股票对应的分红权,投资收益权。因此,本次持限计划与公司控股股东、实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员并无一致行动安排,亦不存在任何一致行动计划。
—、与已存综的员工持股计划的关系。
——第十章并股计划履行的程序。
——第十章并股计划履行的任务。
——第一章中国全部未会第

第十一章持股计划履行的程序 、公司董事会负责拟定员工持股计划草案,并通过职工代表大会等组织充分征求员工意见后提交董事会审

、董事会审议通过本持股计划草案、独立董事和监事会应当就本持股计划是否有利于公司的持续发展,是否 信公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制参与发表意见。 、、董事会在审议通过本持股计划草案后的2个交易口内公告董事会决议、本持股计划草案及擴要、独立董事 性和人类和设 意见、监事会意见等。 四、公司聘请律师事务所对本持股计划出具法律意见书,并在相关股东大会现场会议召开的两个交易日前公

五、召开股东大会审议本持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票,本持股计划经出席股东大会有效表决权半数以上通过后,本持股计划即可以实施。 六、公司应在完成标的股票过户至持股计划名下的2个交易日内,及时披露获得标的股票的时间、数量、比例 第十二章其他重要事项

/百问/8/47。 二、本持股计划经公司股东大会审议通过后生效。 三、本持股计划的有关条款,如与国家有关法律法规及行政性规章制度相冲突,则按照国家有关法律法规及 行政性规章制度执行。 四、本持股计划的解释权属于公司董事会。 广东海大集团股份有限公司董事会

一、公司董事会与股东大会审议通过本持股计划不需求者持有人享有继续在公司或于公司服务的权利,不构成公司或子公司对持有人聘用期限的承诺,公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的

广东海大集团股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会增加 临时议案暨召开2023年第四次临时股 东大会补充通知的公告 r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。 "东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通

过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,会议决定于2023年10月9日召开公司202 股东大会。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-076) 2023年9月27日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划业绩考核的议案》,该议案尚庸捷交股永分金审议。同日、董事会收到公司经股股尔,州市海粮投资有限公司(以下简高粮投资、经于提销度加下海海长集团股份有限公司2023年第四次临时股东人会临时提案的路,为海岸连接发率,海梯投资《关于调整公司2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》以临时提案的方式提示2022年第四次临时建设。 公司达界双举,码额投资程区特1天了两层之口。2012年以上行政以为型级专权前外市以来,12。1000年20月202年第四次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定,单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提升书面捷交召集人。经核查,截至本公告日海獭投资特易公司股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提升书面捷交召集人。经核查,截至本公告日海獭投资特合公司股份的股东大会临时提案的事项符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2023年第四次临时股东大会临时提案的

、公开设。 除增加上述临时提案外,公司于2023年9月20日披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告

编号:2023-076)其他事项不变。现对公司2023年第四次临时股东大会审议事项补充通知如下:

·、召开会议的基本情况 一)股东大会届次:2023年第四次临时股东大会。

(一)股东大会届次:2023年第19(70個的股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会,公司第六届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。 (三)本次股东大会会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(深圳证券交 易所股票上市规则)等法律、行政法规、规范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份

有限公司股东大会议事规则》等规定。 (四)会议召开日期和时间: 1、现场会议时间:2023年10月9日(星期一)14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年10月9日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月9日9:15至2023年10月9日15:00期间的任意

时间。
(五)股权登记日:2023年9月25日(星期一)。
(五)股权登记日:2023年9月25日(星期一)。
(六)会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wittp.cninfo.com.cn)向公司股东 提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表块权。
同一般东通过逐州证券交易所交易系统,互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第

同一股东通过深圳址涉交易所采购标纸。 一次有效投票结果为准。 合格填外机构投资者(OPII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转 最適担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持 有人,通过互联网程票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不 视为有效投票,不计入出席股东大会股东所持表决权总数。

1. 截至2023年9月25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 练,上述本公司全体股东均有权出席本众股东大会,并可以以书面的主发来代理人出席会议和参加资本。 15. 上述本公司全体股东均有权出席本众股东大会,并可以以书面的主发来代理人出席会议和参加资效,授权委 任书格五详见附件2)、该股东代理人不必是本公司股东。存在对本次股东大会审议以案需问题表决,承诺放弃关 头权威者不得行使表块权股级东,需在本众股东大会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表块及(任何需回 辟表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计人

"结果。 黍托需在木次股左大会上同避夷冲 承诺放弃夷冲权或老不得行使夷冲权的股左进行极票的其他股左 雲对 本次股东大会议案有明确投票意见指示,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表股东不得接受对本次股东大会议案无明确投票意见指示的委托投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

(八)会议地点:广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座会议室。

会议审议:		
		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
:累积投票抗	案	
1.00	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
2.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的议案	V

次股东大会共有3个议案,均为普通决议议案,须由出席股东大会的股东所持夷冲权所 上述议案1-2已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过、议案3已经公司第六届董事会第十四次会议审 议通过。具体内容详见2023年9月20日及2023年9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(http://www.cninfo.comcn)披露的(第六届董事会第十三次会议决议公告》《关于变更部分募集资金投资项目的公告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的公告》《第六届董事会第十四次会议决议公告》《关于调整公司2023年员工持股计划业绩考核指标的公告》(公告编号: 2023-070、2023-074、2023-075、2023-080、2023-081)。
(三)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

5.会议支记方法 一)登记时间;2023年9月26日9;30-11;30和14;30-17:00。 二)登记地点;广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座701房广东海大集团股份有限公司证

等部。
(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,证券账户卡或证券账户开户办理确认单办理登记。自然人股东亲自出席的,凭业人先本人的有效身份证件,自然人股东民任规人出席的,代型人凭本人的有效身份证件,自然人股东(即委托人)出真的授权委托书和自然人股东的有效身份证件,证券账户主或证券账户开户办理确认单办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件,法定代表人身份证明书(或授权委托书)法人单位营业机联团申作,加盖公金)(合格级外机构投资者可不是他),单位的原实证(加索公金)。法人股东委托代理人出席的,代理人统本人的有效身份证件,法人股东出真的授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公金)。第一位持股凭证(加盖公金)办理稳定。公司股东为合格级外机构投资者(OFD)的、报出席会议的股东或股东代理人人也办理设定于接供)除资提及上述材料外、定规进会各部级外机构投资者(OFD)的、报出席会议的股东或股东代理人也办理设定于接供)除资提及上述材料外、定规进会各部级外机构投资者(OFD)的、报出席会议的股东或股东代理人和股份合金格境外机构投资者是仅长案全等的特限设期。 机构投资看皮状气液金子的持成论明。 授权委托书应包含但不限于,委托人全称、代理人全称;是否具有表决权;分别对列人股东大会议程的每一审 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)。本次股东大会的授

·七·节恰式评见附行2。 授权委托书由委托人( 或委托人的法定代表人 ) 授权他人签署的,委托人( 或委托人的法定代表人 ) 授权他人 签署的授权书记者其他授权文件应当签过公证,并与上述办理登记于续所需的文件一并提交给本公司。 股东可以信函或传真方式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。

E3、参加网络投票的具体操作流程 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,参加网络投票时 涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 1、其他争项 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。

联系地址:广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座701房广东海大集团股份有限公司证券部

(三)会务联系方式: 联系人:黄志健、卢洁雯、杨华芳

邮政编码:511445

六、备查文件 (一)公司第六届董事会第十三次会议决议; (二)公司第六届董事会第十四次会议决议;

(三)其他备查文件。 备查文件备置地点:本公司证券部

一、网络投票的程序 1、投票代码:362311。 2、投票简称:海大投票。 1、议案设置及意见表决: 章报表决意见, 参加网络投票的具体操作流程

编报表决意见。 对于非常转投票议案,填报表决意见。同意、反对、弃权; 股东对总议案上再投票,视为对除紧手投票议案外的其他所有议案表达相同意见; 股东对总议案与具体议案值量投票时,以第一次有效投票为准、如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则是由体议案值量投票时,以第一次本有效投票为准、如股东先对具体议案投票表决,再对自体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

\$\$\$\$. 许对真体以来较美观、则以忘以来的农伙愿处力他。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间.2023年10月9日的交易时间,即2023年10月9日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。

,通过深交所互联网投票系统投票的程序 、通过休文的互联网技术系统技术的程序 . 万群网投票系统开始投票的时间为2023年10月9日9·15. 结束时间为2023年10月9日15·00

。股东通过五版网投票系统,进行网络投票。需要用《深圳正券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 年能订))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 集建瓦际阅发票系统(thty://witp.minfo.com.) 规则制定性自查阅。 程可登录互联网投票系统(http://wltr 3.股东根据获取的服务家码或数字证书,可答录(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。

授权委托书 本人(本单位)作为广东海大集团股份有限公司的股东、被赵托先生/女士代表出席广东海大集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决。 +代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下: 议案编码 议案名称 日可以投票 总议案:除累计投票议案外的所有议案

★3.1. 委托人对受托人的指示。以在"同意"、反对"、"存权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,除需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权以外的受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2. 授权委托书的有效明限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人持有持股份的性质和数量(股): 委托日期:年月日 广东海大集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

年9月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。 应参加会议董事七人,实际参加会 义董事七人;公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议

以5票赞成。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2 023年员丁持股计划业绩考核指标 .未 //。 公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于2023年员工持股计划对象,作为关联董事问避了对本议案的表决,其余董 事均参与表决。 为多一块人。 因经营情况变化致使公司2023年员工持股计划中原设定的考核年度公司层面业绩考核指标不能和公司目前

发展经营间的0支汇放安达20.26年,中国工程的1次17年版及19.57年度公司派加速20~96年间的"保护公司自由发展经营情况目标配扎为继续保持员工持股计划的初度,充分调动员工系规性、夯实公司产品市场占有率。更好为股东创造价值,董卓全同意调整公司2023年员工持股计划考核年度公司层面址颁考核指标等事项。同步修订了一个海人集团股份有限公司2023年员工持股计划被要》("东海人集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》中关于考核年度公司层面业绩考核指标的相关条款。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http

//www.cn.info.com.cn )披露的《关于调整公司2023年员工持股计划业绩考核指标的公告》《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划(修订籍)施贾为、公告编号:2023—061.2023—062; 以及在巨额资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(广东海大集团股份有限公司2023年页上海股计划(修订备)》(广东南大集团股 份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)》。 公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www fo.com.cn )。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

广东海大集团股份有限公司关于 控股股东部分股份质押展期的公告

. 产东海大集团股份有限公司 ( 以下简称"公司" ) 于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公 司(以下简称"海藻投资")函告,获悉海藻投资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期手续,具体

一、股水股份质押限期的基本简构。 2022年10月10日,海獭投资将其所持有的公司部分股份4,800,000股质押给中信证券股份有限公 上述股份质押到期日为2023年10月10日。详见公司于2022年10月12日在指定信息披露媒体披露的 《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2022-078)。 海藏投资因自身生产经营所需,于2023年9月26日将上述股份4,800,000股办理了质押展期手续。 具体如下 1、股东股份本次质押展期基本情况

股东名称	是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人	本次展期 数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否 为限 售股	是否 为补 充 质押	原质押起始日	原质押到期日	本次展期 后质押到 期日	质权人	质押 用途
海灏投资	是	4,800,000	0.53%	0.29%	否	否	2022 年 10月10 日	2023 年 10月10 日		中信股份有限	自 身 生 产 经营
合计	-	4,800,000	0.53%	0.29%	-	-	-	-	-	-	-
上述质押师 2、股东股份 截至公告持	分累计质		兄					如下:			

10 589 35 42.753.000

1、股票质押展期对账单 州市海灏投资有限公司告知函 特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会 二O二三年九月二十八日