

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-031

广东海大集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及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. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2025年6月16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栋会议楼召开,本次会议由公司董事会召集,已于2025年5月30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大会的会议通知。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》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602名,代表公司有表决权股份总数1,243,696,961股,占公司本次股东大会登记日有表决权股份总数(以下简称“表决权股份总数”)1,163,695,770股的74.75%,其中现场出席的股东9人,代表公司有表决权股份总数9,114,466,709股,约占公司有表决权股份总数的54.78%,通过网络投票方式参与的股东593人,代表公司有表决权股份332,139,258股,约占公司有表决权股份总数的19.96%。参与的中小投资者(除控股股东外的其他股东)596人,代表公司有表决权股份总数322,376,158股,约占公司有表决权股份总数的19.9%。

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大会表决权。截至股票登记日,公司回购专用账户中的股份占公司总股本0.0039%,在计算股东大会表决权时应予以扣除并回购专用账户中的回购股份。

公司部分董事、监事及高级管理人员现场或视频会议形式出席或列席了本次股东大会,见证律师现场或视频会议形式出席本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会共有一个议案,议案1.3为特别决议议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人,下同)所持表决权的2/3以上通过;其他议案均为普通决议议案,须由出席股东大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:1,243,570,309股同意,约占出席会议股东所持表决权股份总数的99.998%;12,853股反对,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.001%。

其中,中小投资者的表决情况:332,261,905股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的99.996%;12,853股反对,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.003%。

1,400股弃权,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.004%。

表决结果:审议通过。

2. 关于修订公司部分制度的议案

表决情况为:1,243,571,708股同意,约占出席会议股东(包含网络投票,下同)所持表决权股份总数的99.998%;12,853股反对,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.001%。

其中,中小投资者的表决情况:332,261,905股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的99.996%;12,853股反对,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.003%。

1,400股弃权,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.004%。

表决结果:审议通过。

3. 关于公司未来三年(2025-2027年)分红回报规划的议案

表决情况为:1,243,556,986股同意,约占出席会议股东所持表决权股份总数的99.997%;12,363股反对,约占出席会议股东所持表决权股份总数的0.001%。

其中,中小投资者的表决情况:332,261,905股同意,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的99.996%;12,363股反对,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.001%。

1,400股弃权,约占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.001%。

表决结果:审议通过。

4. 关于选举公司第七届董事会三名非独立董事的议案

本次议案采取累积投票制选举薛华先生、许英均先生及沈先生为公司第七届董事会非独立董事,任期3年,自本次股东大会选举通过之日起三年。各候选人均获得出席会议有表决权股东的1/2以上同意通过,具体表决结果如下:

4.01. 选举薛华先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况为:1,190,496,591票同意,超过出席股东会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股数为准,下同)的1/2。

其中,中小投资者的表决情况:279,176,728股同意,超过出席股东会的中小股东所持表决权股份总数的1/2。

4.02. 选举许英均先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况为:1,216,477,392股同意,超过出席股东会的股东所持表决权股份总数的1/2。

其中,中小投资者的表决情况:305,167,589股同意,超过出席股东会的中小股东所持表决权股份总数的1/2。

4.03. 选举沈先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况为:1,223,317,896股同意,超过出席股东会的股东所持表决权股份总数的1/2。

其中,中小投资者的表决情况:312,008,093股同意,超过出席股东会的中小股东所持表决权股份总数的1/2。

表决结果:沈先生当选。

5. 关于选举公司第七届董事会三名独立董事的议案

本次议案采取累积投票制选举薛华先生、许英均先生及沈先生为公司第七届董事会独立董事,任期3年,自本次股东大会选举通过之日起三年。各候选人均获得出席会议有表决权股东的1/2以上同意通过,具体表决结果如下:

5.01. 选举薛华先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况为:1,190,496,591票同意,超过出席股东会的股东所持表决权股份总数的1/2。

其中,中小投资者的表决情况:279,176,728股同意,超过出席股东会的中小股东所持表决权股份总数的1/2。

5.02. 选举许英均先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况为:1,225,780,222股同意,超过出席股东会的股东所持表决权股份总数的1/2。

其中,中小投资者的表决情况:314,470,419股同意,超过出席股东会的中小股东所持表决权股份总数的1/2。

表决结果:许英均先生当选。

5.03. 选举沈先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况为:1,225,780,222股同意,超过出席股东会的股东所持表决权股份总数的1/2。

其中,中小投资者的表决情况:314,470,419股同意,超过出席股东会的中小股东所持表决权股份总数的1/2。

表决结果:沈先生当选。

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年第二次临时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》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. 2025年第二次临时股东大会会议决议;

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年第二次临时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

二〇二五年六月十六日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-032

广东海大集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。

三、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2025年6月16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栋会议楼召开,本次会议由公司董事会召集,已于2025年5月30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大会的会议通知。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》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602名,代表公司有表决权股份总数1,243,696,961股,占公司本次股东大会登记日有表决权股份总数(以下简称“表决权股份总数”)1,163,695,770股的74.75%,其中现场出席的股东9人,代表公司有表决权股份总数9,114,466,709股,约占公司有表决权股份总数的54.78%,通过网络投票方式参与的股东593人,代表公司有表决权股份332,139,258股,约占公司有表决权股份总数的19.96%。参与的中小投资者(除控股股东外的其他股东)596人,代表公司有表决权股份总数322,376,158股,约占公司有表决权股份总数的19.9%。

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大会表决权。截至股票登记日,公司回购专用账户中的股份占公司总股本0.0039%,在计算股东大会表决权时应予以扣除并回购专用账户中的回购股份。

公司部分董事、监事及高级管理人员现场或视频会议形式出席或列席了本次股东大会,见证律师现场或视频会议形式出席本次股东大会。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会共有一个议案,议案1.3为特别决议议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人,下同)所持表决权股份的2/3以上通过;其他议案均为普通决议议案,须由出席股东大会的股东所持表决权股份的1/2以上通过。

1. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

2. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长、副董事长的议案》。

3. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会秘书长的议案》。

4. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会副秘书长的议案》。

5. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

6. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

7. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

8. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

9. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

10. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

11. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

12. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

13. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

14. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

15. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

16. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

17. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

18. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

19. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

20. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

21. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

22. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

23. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

24. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

25. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

26. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

27. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

28. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

29. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

30. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

31. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

32. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

33. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

34. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

35. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

36. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

37. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

38. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

39. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

40. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

41. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

42. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

43. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

44. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

45. 以票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。