信息披露DISCLOSURE

公告编号:2022-051 证券代码:002311 证券简称:海大集团

广东海大集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 3 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开,本次会议由公司董事长降华先生召集和主持,会议通知了2022 年 7 月 28 日以专人递选、传真、电子邮件等方式选为会体重事 监事和总经理。应参加会议董事七人、实际参加会议董事七人、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》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。 经与金董事认真审议,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、一、以7 票赘成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 鉴于公司第五届董事会已届满到附 公司董事会需进行换届选举。公司于 2022 年 7 月 7 日在指定信息披露媒体披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》、截至提名截止日 2022 年 7 月 13 日、公司仅收到公司控股股东广州市海獭投资有限公司(以下简称"海灏投资")提名薛华先生、许英灼先生作为董事会传送人。 。 *东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议于2022年8月3

作为董事会族选人。 根据《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司控股股东海灏投资提名薛 华先生,许英灼先生和董事会提名程琦先生,钱雪桥先生,柱建芳先生,何建国先生,刘运国先生共七 名人选作为公司第六届董事会候选人(简历详见附件),其中柱建芳先生、何建国先生,刘运国先生三

名人选为第六届董事会独立董事候选人。 经公司董事会提名委员会审核,上述七名候选人均符合董事的任职资格,其中三名独立董事候选人任职资格也符合任市公司独立董事规则)关于独立董事任职资格的要求。且该七名候选人均具有

上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董

二名班近重争陈远人已研究格经深圳证券交易所申核无异以店,为与共1009名非独立重争陈远 人并接及股东大会审议,并将采取军解投票制时上述董事疾选人,进行逐项表决,产生公司第六届董 事会董事。第六届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。 公司独立董事疾达人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szsc.cn)进行公示、任何单位或个 人对独立董事疾选人注明信息将在深圳证券交易所网站(http://www.szsc.cn)进行公示、任何单位或个 人对独立董事疾选人无明识(独与董事提名人)申明》(独立董事关于公司相关事项的独立意见)详见公 当社会信息排废继任任第次国经(http://www.szsc.cn/

司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

可預定信息放路條件已開資訊网(Intp://www.cnindo.com.cn)。
本议案前需提交公司股东大会审议。
二、以 6 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 2022 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》,关联董事薛华先生回避表决。
公司于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议,于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股 股票(以下简称"本次发行")的相关议案。

根据 2021 年度权益分派实施情况及有关法律、法规和规范性文件的规定和相关监管要求,公司 拟对 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的发行数量及发行价格进行修订,原发行方案中其他内容不

调整前: "本次非公开发行股票数量不超过 33,266,799 股(含本数),不超过发行前公司总股本的 30%,并 以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准,由薛华先生以现金认购。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息,观金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息

事项,将相应调整本次股份发行数量的上限。 公司在定价基准日至发行日期间发生派息。现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项、将相应调整本次股份发行数量的上限。

5、定价基准日、定价原则及发行价格 (1)本次非公开发行股票的定价基准日不变,为公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日

(2022年 4月 20日)。 (2) 因公司于 2022年 7月 7日实施 2021年度权益分派,以公司当日总股本剔除已回购股份 10.272,108股后的 1,650,888,953 股为基数, 向全体股东每 10股派 1,50 元现金(含税)。因公司已回购 股份不参与利润分配, 根据股票市值不变原则, 实施权益分派前后公司总股本保持不变, 现金分红总 额分摊到每一股的比例将减小, 本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盛价-0.1490724

根据《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案》, 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派 息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、则本公司公平任业门盈幅由主卖门口朝间及主献。 息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、则本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下: 派发现金股利。Pl=P0—9-45,09-0,1490724=44.95元般(向上保留两位小数取整)。

因此,本次非公开发行预案发行价格调整如下:

调整前: 调整前:
"…… 交行价格为 45.09 元般,不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。如公司股票在定价基准日至交行日期间发生派息,送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:派发现金股利,PH=PO-D 法依据与政社的股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增 股本数为

调整后:
"……原发行价格为 45.09 元般, 不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)公司股票 交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。 总额/近年在日期 20个交易口取宗交易总国。 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

则本次非公开发行股票的发行价格派发现金股利:PI=P0-D 送红股或转增股本:PI=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P1 为调整后发行价格,P0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,每股送红股或转增 股本数为 N

展平,F1 为间验后及101倍,40 为间验的及101倍,40 效应数处观速数/A2 D,46 应数至10 股票 2021年度 股本数为 2022年5月9日,公司 2021年度废东大会审议通过了(关于 2021年度利润分配预索的议案),分配方案为向全体股东每 10 股源发现金红利 1.5 元(含核)。公司于 2022年7月7日实施 2021年度权益分派,因公司已回购股份不参与利润分配,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分排到每一股的比例将减小,本次权益分派实施后的除权除息价格—股权登记日收废价值—01490724—20 股。 根据公司 2021年度以益分源实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则,现对本次非公开发行股票的发行价格 做相应调整,调整后的发行价格—P0-D=45.09—0.1490724—44.95 元股(向上保留两位小数项整)。" 根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 三、以 6 票券成 0 票 反对 0 票券权的表决结果审议通过了《关于之"东海大集团股份有限公司2022年度非公开发行及股股票预案(的证的输入的发生,是有股股票预案(对于该分下发行及股票的发行预案中的相关内容,修订完成本次(广东海大集团股份有限公司 2022年度非公开发行及股票预案(修订额)。60 实际,关键管理每年从中间推表决。公司董事会根据本次非公开发行 A 股股票系调整的具体情况、相应修订了非公开发行 所以是可以是有限公司 2022年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)。

y。 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》和巨潮咨讯网

详见公司指定信息披露縣棒(业券时报》(中国业券报》人上海业券报》(业券日报》和巨潮资讯队(http://www.eninfo.com.en)披露的《美干公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》(公告编号: 2022-054) 及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《广东海大集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订篇》)。 根据公司 2022 年第一次临时报东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 四以 β 6 票赘成 0 票 疾权的表决结果审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》,关联董事薛华先生回避表决。 2022 年 4 月 19 日,公司与薛华先生签署了《广东海大集团股份有限公司附条件生效的非公开发

2022年5月9日,公司 2021年年度股东大会审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》,分配方案为以公司当日总股本剔除已回购股份 10,272,108 股后的 1,650,888,953 股为基数,向全体股东每10 股承投现金红利15元(合称)。因公司已回购股份不参与利润分配,根据股票市值不变的股则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,本次权益分 派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1490724元/股。公司2021年度上述权益分派已于 2年 7 月 7 日天旭元千。 根据《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案》加公司股票在完价基准日至发行日期间发生派

鉴于前述,公司与薛华先生签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 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.eninfo.com.en)披露的《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协 议>暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-055)。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会时授权,本议案无需提交股东大会审议。 五以6 實勢成0. 剪束对1. 则事件的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施(修订稿)的议案》,关联董事薛华先生回避

。 公司董事会根据本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况,相应修订完成《关于公司 2022

(http://www.cninfo.com.cn) 按應的(关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票推讓即期回报对公司主要 财务指除的影响与填补措施(修订稿))(公告编号:2022-056)。 根据公司 2022 年第一次临时报东头会的投风 本议案无需提交股东大会审议。 大以7票赞成.0票反对.0票系权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大

ルスポッ。 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) 披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-

广东海大集团股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

東示陆重事会重事快选人同切 一、薛华先生,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,工程师。1992 年毕业于华中农业大学大学院特神水产养殖专业。1995 年获中山大学生命科学院动物学硕士学位。先后担任中国现代渔业职教集团理事长,中国农村青年致富带头人协会副会长,广东省高新技术企业协会理事长,广省市汽坑饲料产业联盟即理事长,广州市第十六届人大代表,广州市省十一届政协委员,广州市百两联市上军部大大公表,广州市第十六届大大代表,广州市省中大区、大后被 农业部、中国饲料工业协会评为"中国饲料企业领军人物"和"全国三十位优秀创业企业家"。公司创始人之一,现任公司董事长、总经理(总裁)及公司控股股东海灏投资执行董事。

人之一,现任公司重事代、起公理(显视)及公司经验股东海阙投资况行重事。 薛华先生除与公司副总裁除明忠先生为亲属外、与本公司其使董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系,未直接特有本公司股份,不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定 不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。 二、许英均完生、1968 年生、中国国籍、无境外永久居留权、畜牧师。1991 年毕业于华南农业大学 畜牧专业、获学士学位、后获巴黎 HEC 南学院工商管理硕士学位。公司创始人之一,现任公司副董事 长卫公司忠聪思士布德秘会司公邓

长及公司控股股东海灏投资司总经理

长及公司招股股东海獭投资司总经理。 许英约先生与本公司其他董事 监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未直接持有本公司股份、不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会交张调查的情形;不属于失信被执行人。 一、程端先生、1980年生、中国国籍、无境外永久居留权、硕士学位、2002年毕业于华中科技大学

他服东之间不存在关联关系;止于本公告目,持有公司股份约700万股;不存在公司法》(主板上市公司规范运作)(公司章程)中规定不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会处罚和证券交易所怨戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于

不同級於17/%。 四、钱雪桥先生,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。先后主持或参加湖北省自然 科学基金项目"羽毛蛋白在渔用饲料中的开发与利用",淡水生态与生物技术国家重点实验室开发课 题"营养水平和营养史对盘类生长和活动的影响,异有镍鲫的粮食行为与化学感觉研究,主要效本 强值类对植物蛋白的利用研究"、国家自然科学基金项目"肉食性鱼类和杂食性鱼类饲料蛋白需求的 比较营养能量学研究"、农业部948项目"匙吻鲟人工繁殖与规模化养殖"等,共发表论文二十多篇,其

正本任為小能軍字研究、次定鄉、948.項目"匙卯時人上緊煙与现核化养殖"等,共发表论文"二十多篇,其 中三篇发表于国际刊物并较 SCI 收录。2004 年加入公司,主要从事水产动物营养与饲料学研究及新型 饲料添加剂的开发,现任公司董事。副总经理(副总裁),负责公司技术研发、动保业务,兼总工程师。 钱雪桥先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司 5%以上 股份股东之间不存在关联关系;止于本公告日、持有公司股份约 25.57 万股;不存在《公司法》往板上 市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会处罚和证券交易 FCETATAT 《公司管理》中规定不得担任公司董事的情形;未受到过中国证监会处罚和证券交易 所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不

五、桂建芳先生,1956年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,博士生导师,中国科学院院 土、技能力力至1,1930 千至。中國國籍,之處力於人乃苗於、陳上中亞。時上生中班,中國科亨尔の 土、发展中国蘇科學跨院土。1982 年 1 月毕业于武汉大学遗传生物研究所工作至今。1995 年之中国科学 任在武汉大学遗传学专业茶硕士学位、同年到中国科学院水生生物研究所工作至今。1995 年在中国科学 陈水生生物研究所获职学师士学位、1991 年至 1994 年曾在美国俄亥俄医学除和加州大学圣选文经 遗行工作访问和博士后研究。1995 年起任中国科学院水生生物研究所研究员、博士生导师。1999 年至 2007 年任水生所常务副所长、所长;2001 年至 2011 年任淡水生态与生物技术国家重点实验室主任; 2007 年至 2013 年担任公司第一届及第二届独立董事,现任中国科学院水生生物研究所研究员、中国

2007年至2013年7日社公司第一油及第二油型丛重事,现任中国科学院尔生生初明兑别前外页、中国水产学会周理事长、现任公司独立董事。高级管理人员、挖股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系,让于本公告日、未持有公司股份、不存在(公司法)(主板上市公司规范金作)(公司章程)(人士市公司独立董事规则)中规定不得担任公司董事及独立董事的情形;未受到过中国证案会处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国运路公公公司事理等公转返了严量工作法计划。

证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。 六、何建国先生,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授,国家杰出青年科学基 金获得者国家拉蟹产业技术体系首席科学家。1990年中业于中山大学之协学、获定、国家公苗市平科学金获得者国家拉蟹产业技术体系首席科学家。1990年申业于中山大学之协学、获理学博士学位、1991年到中山大学工作至今。2000年至 2008年任中山大学生命科学学院副院长;2008年至 2018年任中山大学海洋科学学院院长,现任中山大学教授、有害生物控制与资源利用国家重点实验室主任(中山大学教授、有害生物控制与资源利用国家重点实验室主任(中山大学教授、有害生物控制与资源利用资重人会验室主任(中山大学教授、有害生物产和新维力、1991年)。1911年,191

长。现任公司独立董事。 何建国先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上 股份股东之间不存在关联关系;止于本公告日,未持有公司股份;不存在(公司法)(主板上市运作)(公司意程)(人市公司独立董事规则))中规定不得担任公司董事及独立董事的情形;未 国证监会处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人 证监查立案调查的清沪: 小属丁尖后被环行人。 七、浏览固先生,1966 年生,中国国籍、元境外永久居留权、厦门大学会计学博士,美国休斯顿大学 访问学者,全国宝钢优秀教师,广东省(本科)教学名师。现任中山大学管理学院会计学教授,博士生导师,兼任广州新华学院(民办高校)会计学院院、中国会计学会管理会计专业委员会委员,中国成本 研究会常务理事 CGMA 北亚 100 领袖智库成员,IMA 学术顾问委员会委员,广东省管理会计师协会 副会长。人造财政部会计名家培养工程(2019),财政部第三批持支计划,财政部会计领军人人付首期)。 现同时接任广东大雅智能厨电股份有限公司和长威信息科技发展股份有限公司独立董事。现任公司 对比查

证券简称:海大集团 公告编号:2022-055

广东海大集团股份有限公司关于公司与特 定对象签署《附条件生效的股份认购协议之 补充协议》暨关联交易的公告

·、关联交易概述 (一)关联交易基本情况

一、天旷文务施处
(一)关联交易基本情况
(一)关联交易基本情况
广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")原拟非公开发行股票(以下简称"本次
非公开发行")不超过 33.266,799 股(含本数)、募集资金不超过 150,000.000 万元(含本数)、由薛华先生
以现金方式全部认购。根据任市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》(上市公司非公开发行股票实
施细则(2020 年修订)》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")行
政规章和规范性文件有关规定及本次非公开发行为案。公司与薛华先生于2022 年 4 月 19 日在广州
布签署了(附条件生效的股份)认购协议)(以下简称(认购协议))。
2022 年 5 月 9 日、公司 2021 年年度股东大会审议通过了(关于 2021 年度利润分配预察的议案》。
为配方案为以公司当日总股本剔除已回购股份 10.272,108 股后的 1,650.888,953 股为基数、向全体股东每 10 股涨发现金红利 1.5 元(含税)。因公司已回购股份不参与利润分配,根据股票市值不变的原则、实施权益分派的后公司总股本保持不变。现金分红总额分推到每一股的比例将减小、本次权益分派实施后的除权除息价格—股权登记日收盘价-0.1490721-元般。公司 2021 年度上述权益分派已于
2022 年 7 月 7 日实施完毕。
根据(公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案),如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派
息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、则本次非公开发行股票的发行价格将进行电应调整。圆整公式如下,派发现金股利。19180年2017年244495元股(向上保留两位小数取整)。
鉴于薛华先生系公司;实际控制人、董事长、总经理,根据(索训证券交易所股票上市规则)及(企业会计准则第 36 号一关联方披露)等规定,薛华先生为公司关联方,其认购公司本次非公开发行股票构

第36号一关联方披露》等规定,薛华先生为公司关联方,其认购公司本次非公开发行股票构

2022年4月19日,公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议

2022年4月19日、公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审证 通过了代美宁公司与特定对象签署《研条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》。关联董事薛华 先生回避表决本议案。2022年5月16日、公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过任关于公司 与特定对象签署《研条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》。 2022年8月3日、公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通 过了《关于公司与特定对象签署《研条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。关联 董事薛华先生回避表决本议案。 本次发行尚需中国证监会核准后方可实施。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权、本议案无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况

一、大秋万盛年间仍 姓名。薛华 住所;广州市天河区黄埔大道西 601 号暨大羊城苑 ****** 关联关系。薛华先生系公司创始人之一,现任公司董事长和总经理及公司控股股东广州市海灏投资有限公司(以下简称"海灏投资")执行董事。薛华先生持有海灏投资 39.75%的股权,为本公司的实 际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号—关联方披露》等规定,薛

注系公司大联入。 经核查,薛华先生不属于失信被执行人。 三,关联交易标的情况 薛华先生拟认购公司本次非公开发行股票合计不超过 33,370,411 股(含本数),认购金额不超过 150,000.00 万元(含本数)。

四、关联交易定价政策及定价依据

四、关联交易定价政策及定价依据本日为公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日(2022年4月20日)。本次转行价格记录的生活。本代生分析人则的格为45.09元般,不低于定价基准目前20个交易日(不含定价基准日)发行人股票交易均价的80%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、则本次发行价格人则价格将作相应调整。2022年5月9日、公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,分配方案为向全体股东每10股源发现金红利1.5元(含税)。公司2021年度上途权益分派已于2022年7月7日实施完毕、根据本次非公开发行方案的规定、现结合公司2021年度上途权益分派已兼记。11周整本次发行的发行价格及发行数量。调整后的发行价格为44.95元份。协议签署后、中国证监会、深交所等相关监管机构颁布的相关规定对上市公司非公开发行所允许的定价基准日、每股认购价格下限等决负确定发行价格的机制另看规定的。在不违反中国证监会、深交所等相关监管机构届时有效的相关规定的进行不能,这个发行外的企价基准日,每股认购价格下限等效的情况下,认购人有权选择继续被照协议约定的定价基准日、认购价格实施本次非公开发行。或按照新的规定所允许的定价基准日、每股认购价格下限等决定

次非公开发行。
五、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容

(一)协议签订主体及时间 交易主体:广东海大集团股份有限公司、薛华

(二)八州级X軍 (认成附於以第二条原内容为"乙方权认购甲方本次非公开发行股票合计不超过 33,266,799 股(含本数)的人民币普通股,股票面值为人民币 1.00 元。"

《 1人以助证》第二条原内容为"1、本次发行价格允人购价格为 45.09 元假,不低于定价基准目前 20 个交易日(不含定价基准日)甲方股票交易均价的 80%,若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、 送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、则本次发行价格允从购价格将作相应调整。

送紅股、资本公积金穀塘鄉と李等於、除息事項、則本次发行价格A,與的格格作相应调整。3、甲方本次向乙方非公开甲方人民币普通股不超过33,266,799 股(含本数),股票面值为人民币1.00元。最终发行的股票教量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。5、乙方同意按协议确定的发行价格A,以购价格,使用人民币现金从购甲方本次非公开发行的股票、乙方认购数量不超过33,266,799 股(含本数),认购金额不超过150,000.00万元(含本数)。" 現態故为"1、本次发行价格/人购价格为 44,95 元般、不低于定价基准目前 20 个交易日(不含定价基准日)甲方股票交易均价的 80%。若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息,送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行价格A,以购价格将作相应调整。3、甲方本次向乙方非公开甲方人民币普通股不超过33,370,411 股(含本数),股票面值为人民币1.00元,最终发行的股票数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。5、乙方同意按协议确定的发行价格A人购价格,使用人民币现金认购甲方本次非公开发行的股票,乙方认购数量不超过33,370,411 股(含本数),以购金额不超过150,000.00万元(含本数)。"

乙方认购数量不超过 33,370,411 股(含本数),认购金额不超过 150,000.00 万元(含本数)。

(四)其他 本补充协议约定与(认购协议)约定不一致的,以本补充协议约定为准。本补充协议未尽内容、仍

本次非公开发行,以募集资金补充流动资金,有利于降低公司资产负债率、优化资本结构,提高公司抗风险能力;同时,可缓解公司为解决资金需求而通过债权融资的压力,有助于控制有息债务的规模,减少财务费用支出,从而提高公司的经营业绩。本次非公开发行为公司发展补充充足的流动资金, 有利于促进公司中期目标及公司长期战略目标的实现。 (二)对公司的影响

(二)对公司的影响 1.本次非公开发行囊集资金在扣除发行费用后全部用于补充流动资金,公司净资产和营运资金 将有所增加,有利于增强公司资本实力。本次非公开发行股票不涉及对公司现有业务及资产的整合, 不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司的业务及资产产生重大影响。 2. 126四本水中3.47年(2年)的原型对量。日期创造、本次安产价值后、公司主要职弃结股变化情况如下;

股东	本次发行前		本次发行后	
	股份数量	占比	股份数量	占比
薛华	0	0.00%	33,370,411	1.97%
海灏投资	910,589,359	54.82%	910,589,359	53.74%
合计	910,589,359	54.82%	943,959,770	55.71%

注, 海藻投资股份数量句今转融通供用的股份数 本次非公开发行完成后,薛华先生仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变

3、公司不会因本次非公开发行对公司高级管理人员进行调整。 4.本次非公开发行党成后。公司股本总额将增加,短期内可能导致公司争资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。但从中长期来看,本次发行有利于公司优化资本结构,降低财务费用,提升竞争实力,为公司持续稳定扩大业务经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持,以带

用、提升竞争头力、3公司持续稳定型 大业务会管规模、持续推址发展的确能供自力的资金支持、以带动公司营业级人和种新调的特殊稳定增持、进而提升公司的持续盈利能力。
5.公司目前的总股本为 1.661.161.061 股。根据本次非公开发行股份数量上限测算,预计本次发行完成后社会公众股占公司股份总数的比例为 10%以上、符合《证券法》(上市规则》等关于上市条件的要求。本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、最近 12 个 月与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 最近12个月,薛华先生作为公司的董事长、总经理从公司领取薪酬,该等关联交易事项未影响公司业务和经营的独立性,未损害公司及其他股东的权益。

可是为你还是的强化上,不可言公司及关证政众的权益。 八、独心董事事前认可和独立意见 司,推立董事事前对公司本次关联交易的有关资料进行了认真详细的审阅,基于独立判断,认为公 司,直岸华先生经署储价条件生效的股份认购协议之补充协议)的条款及签署程序符合法律、法规和规 范性文件的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次非公开发行股票构成的关联交易为公 司发展战略所需,符合上市公司和股东的利益,符合相关法律、行政法规、中国证监会行政规章、规范

2、公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见:经讨认真审查,公司与薛华先生签署《附条 件生效的股份认购协议之补充协议的各家股及客题证据见法证证的条件量,在可用作于正常看的条件生效的股份认购协议之补充协议的各家股及客署使评省合法律。注册和规范性文件的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次非公开发行股票构成关联交易事项审议程序符合相关规定,交易定价公允合理,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

独立董事对公司相关事项的事前认可意见;
 独立董事对公司相关事项的独立意见;

附条件生效的股份认购协议之补充协议。

证券代码:002311

广东海大集团股份有限公司董事会

证券简称:海大集团 公告编号:2022-056

广东海大集团股份有限公司 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 与填补措施(修订稿)的公告

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 大溃漏。

重要振示: 以下关于广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度非公开发行 A 股股票后其主 要财务指标的分析、描述、不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。投 资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策违成损失的、公司不承担赔偿责任。 公司第五届董事会第二十六次会议、2022 年第一次的贴时报东大会市议通过了《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》等与本次发行相关的议案。公司拟非公开发行股票不超过 33.266.799 股(含

开发行設票条件的以案》等与本次发行相关的以案。公司拟非公开发行股票不超过33.266,799 股(含本数)、募集资金不超过150,000.00 万元(含本数)(以下简称"本次发行"或"本次非公开发行")。根据公司2021 年度好益分康文施情况及有关法律、法规和规范性文件的规定和相关监管要求、公司于2022年8月3日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了(关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案)等议案、公司本次非公开发行股票的数量调整为不超过33,370,411 股(含本数)。募集资金不超过150,000.00 万元(含本数)。根据《国务院办公厅关于进一步记进资本市场健康发展的苦于意见》(国发足014/17号》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)13 号)等法律、行政法规、中国证监会行政规章及规范性文件的要求、为维护中小投资者利益、公司就本次发行对期期回报槽演的影响技术分子。

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次非公开发行股票数量不超过 33,370,411 股(含本数),募集资金总额不超过 150,000.00 间的总股本和净资产将有所增加,短期内公司存在每股收

产收益率下降的风险,具体情况如下: 血酸效性操作性更过,然血平下降的风险、共体情况如下: (一)测算的假设前提 以下假设仅为测算本次非公开发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2022 年度经营情况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生假设公司于 2022 年 11 月 30 日前完成本次非公开发行,该时间仅为估计,最终以中国证监会

核准本次非公开发行后的实际完成时间分准。 3、假设按照本次非公开发行后的实际完成时间为准。 3、假设按照本次非公开发行后的实际完成时间为准。 行股票数量仅为基于测算目的假设,最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。

4、在预测公司总股本时,以截至本公告发布之日总股本1,661,161,061股为基础,仅考虑本次非公

4、在预测公司总股本时,以截至本公告发布之日总股本 1,661,161,061 股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致股本变动的情形。
5、根据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设 2022 年度归属于母公司所有者的争利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的争利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的争利润与 2021 年度同比出现三种变动情形;下降 10%,持平、上升 10%。该假设仅用于计算本次非公开发行摊调即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对 2022 年度的经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。
6,2022 年 4 月 10 日、公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过《关于 2021 年度利润分危预索的资金等情况及趋势处力量,亦不构成公司盈利预测。
6,2022 年 4 月 10 日、公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过《关于 2021 年度利润分虚预率的发生为是分量的发生,不使无效。从此未来实施分配方家申报权登记日前除已回购股份的总股本(即未来实施分配分配对实验时报收登记日可参与分配股本数量)"为基数 按每 10 股派发现金股利 1.50 元(全税),和派发现金总额不超过公司(每公司)2021 年年 12 月 3 目 日 可做股东分配利润,剩余未分配利附结构设和声程以上,是该不超过多级。从一个大概,再融资新增股份上市等原因而发生变化、将按照则有分配比例不变、调整分混合额的原则进行相应调整。上述利润分配方家已经公司 2021 年年度股系大会市议通过。2022 年 6 月 30 日、公司披露代下东海大集团股份有限公司 2021 年年度收益分派收益的公司,以公司现有总股本剔除已回购股份 10,272,108 股后的1,650,888,953 股大的无境社比例,即《任务、363,342.95 三,16,650,889.953 股人的5.万元。本次收益分派股际参与分配的应股本外看此时则,即《4763,3442.95 =1,650,889.953 股人的5.万元。本次收益分派股 际参与分配的总股本×分配比例,即 247,633,342.95 元=1,650,888,953 股×0.15 元/股。本次权益分派股

附等与为用的总统承外的能比例,即 24/53:5,42-95 元=1,500,888,953 版 20.15 元/版。 本代权益方派股 权验记日为。2022 年 7 月 6 日,除政除息日为。2022 年 7 月 7 日。 假设除在 2022 年实施的 2021 年度现金分红外,公司在 2022 年度不再进行其他分红。 7.未考虑本穴非公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收人、财务费 用,投资收益等)的影响。 8.在预测公司本次发行前后总股本时,未考虑本次募集资金,现金股利分配和净利润之外的其他 日来对益金全的影响。

因素对净资产的影响。

ペンゴチルプロジャデリュ (二)公司主要财务指标的影响 基于上述假设、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收 以計算及披露》(2010年修订)等有关规定、公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财 が企業の影响。且保持に担づて、 务指标的影响,具体情况如下:

项目	2021 年度 / 2021 年 12 月 31 日	2022 年度 /2022 年 12 月 31 日					
7,40		本次发行前	本次发行后				
期末总股本(股)	1,661,161,061	1,661,161,061	1,694,531,472				
期末扣除回购专户总股本 (股)	1,650,888,953	1,650,888,953	1,684,259,364				
本次募集资金总额(万元)	150,000.00	150,000.00	150,000.00				
本次发行股份数量(股)			33,370,411				
情景 1:2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 -10%							
期末归属于母公司所有者 权益(万元)	1,446,113.55	1,564,994.37	1,714,994.37				
归属于母公司所有者的净 利润(万元)	159,604.62	143,644.16	143,644.16				
扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润 (万元)	151,941.27	136,747.15	136,747.15				
基本每股收益(元/股)	0.96	0.87	0.87				
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.87	0.87				
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	0.91	0.83	0.83				
扣除非经常性损益后的稀 释每股收益(元/股)	0.91	0.83	0.83				
加权平均净资产收益率	11.46%	9.57%	9.49%				
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率	10.91%	9.13%	9.05%				
情景 2:2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 0%							
期末归属于母公司所有者 权益(万元)	1,446,113.55	1,580,954.83	1,730,954.83				
归属于母公司所有者的净 利润(万元)	159,604.62	159,604.62	159,604.62				
扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润 (万元)	151,941.27	151,941.27	151,941.27				
基本每股收益(元/股)	0.96	0.97	0.97				
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.97	0.97				
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	0.91	0.92	0.92				
扣除非经常性损益后的稀 释每股收益(元/股)	0.91	0.92	0.92				
加权平均净资产收益率	11.46%	10.57%	10.49%				
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率	10.91%	10.09%	10.01%				
情景 3;2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润和加除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为 10%							
期末归属于母公司所有者 权益(万元)	1,446,113.55	1,596,915.30	1,746,915.30				
归属于母公司所有者的净 利润(万元)	159,604.62	175,565.08	175,565.08				
扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润 (万元)	151,941.27	167,135.40	167,135.40				
基本每股收益(元/股)	0.96	1.06	1.06				
稀释每股收益(元/股)	0.96	1.06	1.06				
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	0.91	1.01	1.01				
扣除非经常性损益后的稀 释每股收益(元/股)	0.91	1.01	1.01				

扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 、关于本次发行股票摊薄即期回报的特别风险 本次非公开发行完成后,公司股本和净资产都将增加。由于短期内公司争利润有可能无法与股本 资产同步增长,预计本次非公开发行募集资金到位当年的公司即期每股收益和净资产收益率存

权平均净资产收益率

.46%

格里见 同少程序, 1881年5月 在按触轉的 风险。 三、关于本次发行必要性和合理性 本次非公开发行有利于优化资本结构,降低财务风险,提高公司抗风险能力,增强公司实力,扩大 经营规模,满足未来业务发展需求。本次非公开发行符合公司整体战略规划,有利于增强公司的盈利 能力,符合公司及公司全体股东的利益。 四、本次募投项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面

1916亩间况 公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金,可以有效改善公司财 务状况,为公司现有的业务提供良好的支持,有助于公司扩大经营规模,提升市场占有率,增强公司抗 风险能力,从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次募集资金用途未涉及具体建设项目及公司在 相关项目人员,技术,市场等方面的储备。 2项目人员、技术、市场等方面的储备。 五、公司应对本次发行摊博即期回报采取的措施 为降低本次非公开发行摊塘即期回报的影响。公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险 必公司业务的可持续发展,以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。公司拟采

(一)加强对募集资金的监管,保证募集资金合理合法使用 为了规范公司募集资金的管理和运用,切实保护投资者的合法权益。公司制定了《募集资金专项 及使用管理制度》、对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将根据相 关注规和《墓集资金专项存储及使用管理制度》的要求,严格管理墓集资金使用,保障墓集资金用途 合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,确保募集资金规范合理的存放、合法合规的

。 (二)加快公司主营业务的发展,提高公司盈利能力 公司将继续通过扩大产能,持续开拓市场等为经营抓手,加快主营业务发展,提升公司盈利水平。 (三)完善利润分配政策,强化投资者回报机制

(自)加强运售自港中行的定额。(物)元音,在5日64年 目前公司已制定了较为完善,健全的公司内部控制制度管理体系,保证了公司各项经营活动的正常有序进行,公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,完善并强化投资决策程序,严格控制公司 的各项成本费用支出,加强成本管理,优化预算管理流程,强化执行监督,全面有效地提升公司经营效

率。 公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者 据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 六,关于本次发行推辅即期回根采取填补措施的承诺 (一)公司董事,高级管理人员标志实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根 公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根

公司至体重争及尚级管理4、风特芯头、测型现配介现实。非伊公司州全体股水的合法权益,并保据中国证监会相关规定对公司境补除推算期期间报措施能够得到均实履行。作出如下承诺。
"1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2、对自身的职务消费行为进行约束;
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
5、若公司后续推出股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执 作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将依法承担相

(二)公司控股股东、实际控制人承诺公司控股股东。实际控制人承诺公司控股股东海灏投资、实际控制人薛华先生根据中国证监会相关规定对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,作出如下承诺: "1、本公司/本人在作为公司控股股东、实际控制人期间,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公

司利益 司利益。
2.自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3.本公司本人承诺时实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意代比《法律》以表述的《经验》

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人将依法

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施事项审议程序

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间: 2022 年 8 月 19 日(星期五)14:30

会对公司本次融资推调即期间报事项的分析、填补即期间报措施及相关主体承诺等事项已 经对公司本次融资推调即期间报事项的分析、填补即期间报措施及相关主体承诺等事项已 互届董事会第二十六次会议、第二十八次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 广东海大集团股份有限公司董事会

证券简称:海大集团 证券代码:002311 公告编号 - 2022-057 广东海大集团股份有限公司关于

召开 2022 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

、召开会议的基本情况 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次、2022 年第三次临时股东大会。 (二)会议召集人、公司董事会、公司第五届董事会第二十八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、行政法规及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集 团股心公理公司股本人会议定封则》《哈拉姆 团股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

2、网络投票时间 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2022 年 8 月 19 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月19日9:15至2022年8月19日 15:00 期间的任意时间。 (五)股权登记日:2022年8月12日(星期五)。 (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://wltp.eninfo.com.en.)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决权。

同一股东通过深圳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,以第一次有效投票结果为准

合格境外机构投资者(QFII)、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 有限公司转触通担保证券账户、约定顺回式及易专用证券账户。 股境外代理人、香港结算公司等的任务,并是证券账户的专用公司转通担保证券账户,约定顺回式交易专用证券账户。 股境外代理人、香港结算公司基金条件,各类账户持有人或名义持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计人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,不计人出席股东大会股东所持表决权总数。

行表供化总数:通山父务系统的贷票、个供为有效贷票、不订人缸阶配尔大会配货的背表供处总数。 (七)出版对象 1、截至 2022 年 8 月 12 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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决(授权委托书格式详见附件 2),该股东代理人不必是本公司股东。存在对本次股东 大会市议议案需回题表决。承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东、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,任何需回题表决。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。不计人统计结果。 委托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的股东进行投票的其 他股东、需对本次股东大会议案有明确投票意见指示、需在本人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的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.公司首集,指单和高级管理人员。

2. 公司董事,监事和高级管理人员。

5.公元中月月7月中月1日 (小)全汶地点:广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室。 二、会议审议事项 (一)会议议案

采用等额选举、填损投给候选人的选举票数 司第六届董事会四名非独立董事的议案 生为公司第六届董事会非独立董事 先生为公司第六届董事会非独立董事 生为公司第六届董事会非独立董事 先生为公司第六届董事会非独立董事	該例打勾的栏目可] 起達人数(4)人 マーマー マーマー マーマー マーマー マーマー マーマー マーマー マー
司第六届董事会四名非独立董事的议案 生为公司第六届董事会非独立董事 先生为公司第六届董事会非独立董事 生为公司第六届董事会非独立董事	V V V V
生为公司第六届董事会非独立董事 先生为公司第六届董事会非独立董事 生为公司第六届董事会非独立董事 先生为公司第六届董事会非独立董事	V V V V
先生为公司第六屆董事会非独立董事 生为公司第六屆董事会非独立董事 先生为公司第六屆董事会非独立董事	V V
生为公司第六届董事会非独立董事 先生为公司第六届董事会非独立董事	V V
先生为公司第六届董事会非独立董事	V
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
司第六届董事会三名独立董事的议案	应选人数(3)人
先生为公司第六届董事会独立董事	V
先生为公司第六届董事会独立董事	√
先生为公司第六届董事会独立董事	√
事会换届选举的议案	应选人数(2)人
生为公司第六届监事会股东代表监事	V
女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
	事会換届选举的议案 生为公司第六届监事会股东代表监事 女士为公司第六届监事会股东代表监事 實事、独立董事、股东代表监事的议案采 引进行、其中选举非独立董事四名、独立

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。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表

(上) 按照前5亿 上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 8 月 5 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.com.cn 披露的(第五届董事会第二十八次会议决议公告)《第五届监事会第二十三次会议决议公告》《全3023—651。2022—051。2022—052)。 (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。 (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。

、会议登记方法 -)登记时间: 2022 年 8 月 15 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券额。

份有限公司证券部。
(三) 附出席本次现场会议的股东或股东代理人应特以下文件办理登记。
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。自然人股东家目出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东间委托入出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单办理登记。
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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)(合格境外机构投资者可不提供)单位持股凭证(加盖公章)。法人股东委托代理人出席的,代理人集本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章),单位持股凭证(加盖公章)办理登记。公司股东为合格境外机构投资者(PFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上统材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)或经营证券期货业务许可证(加盖公章)。合格境外机构投资者授权其名下境外投资者行使股东权利的,应提供相应的经合格境外机构投资者授权代表签字的特股贷证

授权委托书应包含但不限于:委托人全称(即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 班的股东名称,代理人全称,是否具有表决权;分别对外人股东大会议程的每一部议事现货运力。 班的股东名称,代理人全称,是否具有表决权;分别对外人股东大会议程的每一部议事现货费成 及对,李权等的明确指示。委托书签发日期和有效期限;委托人签名(或盖章)。本次股东大会的授权委托 书格式详见附件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或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并 人为农水池人参看的发水市或鱼类型农农大叶应当先过公证,并与工业分准量记于实外需的文件一并 提交给本公司。 股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真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。 四、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.eninfo.com.en)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。

五、其他事项

(二)披露情况

(一)本次股东大会会议会期预计为一个小时。 (一)中心成本从文章以表示规则,分了广西。 (二)出席会议股东规股东规股东地及东地里人的交通、食宿等费用自理。 (三)会务联系方式、 联系人、黄志健、卢洁雯、杨华芳 联系电话:(20)39388960

联系传真:(020)39388958 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

邮政编码-511445 一)公司第五届董事会第二十八次会议决议; 一)公司第五届董事会第二十八次会议决议; 二)公司第五届监事会第二十三次会议决议;

 其他备查文件。 备查文件备置地点:本公司证券部

別日1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362311。

2、投票简称:海大投票 3、议案设置及意见表决:

广东海大集团股份有限公司董事会

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 给候选人的选举票数 付送人 A 投 X1 票 候选人B投X2票 X2票 不超过该股东拥有的选举票数

(2)议案2选举独立董事,采用等额选举,应选人数3人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的

(2) 以案 2 选字型立重事, 米用等额选率, 应达人数 3 人。 股 标所拥有的选举票数4 股 东 所代表的 有表决的股份总数3。 股 东 可以将所拥有的选举票数在 3 位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。 (3) 以案 3 选举股东代表监事, 采用等额选举, 应选人数 2 人。 股 东 所拥有的选举票数=股 东 所代 表的有表决好的股份总数2。 股 东 可以将所拥有的选举票数在 2 位股 东 代表监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。 、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2022 年 8 月 19 日的交易时间,即 2022 年 8 月 19 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~

v。 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 2022 年 8 月 19 日 9:15, 结束时间为 2022 年 8 月 19 日 15:

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按昭《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 《起来通过互联内以来等处处于PMT报票,请按照代码用证字类的形以具有PMT报行的代证证 务指引(2016年修订)的制度之办理身份认证。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(http://wttp.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(http://wttp.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。

授权委托号 本人(本单位)作为广东海大集团股份有限公司的股东,兹委托 出席广东海大集团股份有限公司 2022年第三次临时 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,并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	Not side the Me.	备注	投给候选人的选 举票数
	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票	
累积投票i	义案:议案1、2、3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四名非独立董事的议案	应选人数(4)人	
1.01	选举薛华先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举许英灼先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举程琦先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举钱雪桥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三名独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	选举桂建芳先生为公司第六届董事会独立董事	V	
2.02	选举何建国先生为公司第六届董事会独立董事	V	
2.03	选举刘运国先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(2)人	
3.01	选举王华先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举穆永芳女士为公司第六届监事会股东代表监事	V	
注:1	」 、委托人对受托人的指示,以在"投给候选人的选举票数"	_ 下面方框中填报的	内数量为准,对[

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 一甲以事项小侍有例项取例项以上的指示。如果会让人对来一甲以事项的求决思见术作具体指示或者对同一带让事项有两项或购项以上指示的、除需在本权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.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 委托人身份证号码: 运程人身份证号码:

受托人(签字):

受托人身份证号码. 委托人持有持股份的性质和数量(股): 委托日期: 年