证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-036

广东海大集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2025年7月25日在广州番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集并主持,会议通知于2025年7月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁。本次会议实际参加会议董事7人,实际参加独立董事7人,实际参加高级管理人员本次会议。本次会议召集和召开符合《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。经与会董事认真审议,本次会议以现场和通讯表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》;

本次会议已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

(公司2025年半年度报告全文)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司2025年半年度报告摘要)详见公司指定信息披露网站(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>)。公告编号:2025-037。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》。

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2025年中期利润分配方案的公告》,公告编号:2025-038。

三、以0票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买公司、董监高及高级管理人员责任险的议案》。

本次会议已经公司第七届董事会独立监事专门会议审议通过。

本次会议独立董事均通过,独立董事在审议过程中,独立董事对公司及高级管理人员等相关责任人的利益,促进公司进一步建立健全风险管理,保障公司及高级管理人员等相关责任人的利益,促进公司董事及管理层更加充分地行使权利,履行管理职责,维护公司及投资者的权益。公司根据《上市公司治理准则》等法律法规,拟购买公司、董监高及高级管理人员责任险(以下统称“董监高责任险”);投保人:广东海大集团股份有限公司

被保险人:公司及公司董事、高级管理人员等相关责任人(具体以保险合同为准)

保险期间:不超过25万/年

保险期限:12个月(自保单可承保或重新投保)

公司董事会提请独立董事在上述范围内授权公司管理具体办理董监高责任险购买的相关事宜,包括但不限于确定被保险人、选择保险公司,确定保险期限、保险费用及其他保险条款以及根据市场情况合理调整保险期限、保险费用等,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,商榷、签署相关文件及处理与保险、理赔相关的其他事项等,以及在今后董监高责任险保险合同期间续保之前办理续保或重新投保等相关事宜(包括但不限于根据市场情况合理调整保险期限、保险费用)。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。

本次会议已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

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《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》,公告编号:2025-039。

五、以0票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》,公告编号:2025-040。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

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《关于开展套期保值业务的公告》,公告编号:2025-041。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。

为进一步规范公司商品套期保值业务的管理,公司对《期货套期保值业务管理制度》进行修订,并更名为《商品套期保值业务管理制度》,修订后制度原文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

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2025年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2025-042。特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-038

广东海大集团股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

一、向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

二、本次利润分配以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本为基数。

三、在本分配方案披露至实施期间,公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变化,将按照现有分配比例不变,调整分派总额的原则进行相应调整。

四、本分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序

公司于2025年7月25日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案基本情况

1. 利润分配方案为2025年半年度利润分配:

2. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司法定盈余公积金累计额已达公司注册资本的50%以上,公司2025年上半年未提取法定公积金,不提取法定公积金。截至2025年6月30日,合并报表下可供分配的利润为17,007,154,324.47元,母公司可供分配的利润为3,908,992,415.39元(以数据未经审计)。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定:上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为限。为避免出现超分配的分配,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此公司2025年中期利润分配方案以公司2025年6月30日可供分配的利润3,908,992,415.39元为基数。

公司制定2025年中期利润分配方案(以下简称“本分配方案”)公司以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本(即未来实施分配方案时股权登记日可供分配的利润)”为基数,按每10股派发现金股利2.00元(含税),派发现金股利总额不超过母公司2025年6月30日可供分配的利润,剩余未分配利润结转以后年度。

4. 本分配方案预计派发的现金分红金额33,273.72万元(含税),占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润263,854.09万元(未经审计)的12.61%。

最终现金金额以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本(即未来实施分配方案时股权登记日可供分配的利润)”为基数计算的结果为准。

5. 在本分配方案披露至实施期间,公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变化,将按照现有分配比例不变,调整分派总额的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的合理性

公司2025年中期利润分配方案是公司积极响应国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展若干意见和中国证监会、深圳证券交易所相关文件精神,基于公司2025年上半年经营情况,以及对未来发展前景的预期和战略规划,在保证公司经营稳健和长远发展的前提下,考虑广大投资者的合理诉求和持续回报而提出,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(以下简称“《指引》”)和《公司章程》的相关规定,与公司的经营业绩、现金流及未来发展战略相符合,与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,具备合法性、合规性、合理性,本分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-039

广东海大集团股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

一、致同会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

二、公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有资本、上市公司选聘会计师事务所管理暂行办法》(财办[2023]4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1. 拟续聘会计师事务所的基本情况

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号华贸天地三层五层

首席合伙人:李伟刚

截至2024年末,致同会计师事务所从事从业人员6,124人,其中合伙人239名,注册会计师1539名,签署过财务报告审计业务的注册会计师超过400人。

致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入2.82亿元。

4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输业;仓储和邮政业,收费总额3.86亿元。公司审计行业上市公司审计客户9家。

2. 投资者保护情况

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执行行业相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次,监管措施15次,自律监管纪律处分4次,无重大违法违规行为;近三年因执业行为受到行政处罚10次,行政处罚11次,监管措施16次,自律监管措施10次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目名称:李旭,2014年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业;2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3份。

签字注册会计师:邱明,2015年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业;2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量复核合伙人:陈朝强,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业;2024年开始为公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告8份,复核新三板挂牌企业审计报告1份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业自律组织等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管纪律处分。

3. 独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人在不存在可能影响独立性的情形。

4. 收费情况

公司审计收费定价是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司根据相关审计准则制定的审计人员投入和投入的工作量。2025年度财务及内控审计费用由公司董事会提请股东大会授权会计师事务所履行程序。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会审计委员会审查意见

公司第七届董事会审计委员会已对致同会计师事务所进行了资格审查,包括致同会计师事务所的独立性、诚信情况及其2024年为公司提供审计服务表现,认为致同会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验,具备从事审计、内部控制审计的资质和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,尽职尽责,体现了较高的职业操守和执业水平以及投资者保护能力。为保持审计工作的连续性,公司第七届董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构,并提请董事会审议。

2. 董事会审议和表决情况

公司于2025年7月25日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构。

3. 生效日期

致同会计师事务所提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议;

2. 公司第七届董事会审计委员会会议决议;

3. 聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-040

广东海大集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托 理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

一、投资目的

受下季度销售旺季影响,公司产销经营存在较强的季节性特征,原材料采购、产品销售等资金收支存在季节性波动影响,所以经营过程中存在短期自有资金闲置情况。为提高资金使用效率,在不影响公司及公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金适时进行委托理财,增加委托理财收益,为公司股东获取更多的回报。

二、投资额度及期限

拟使用闲置自有资金最高余额不超过100万元进行委托理财,在上述额度内,资金可以自本次理财资金审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的委托理财余额(含前述理财收益进行再投资的资金余额)不超过上述额度。

三、投资方式

拟投资金融产品包括但不限于高流动性较好的低风险产品。

四、资金来源为公司闲置自有资金。

五、投资风险及风险控制

公司将持续关注投资产品的安全性、流动性较好的低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入。

六、信息披露

(1)公司已制定《委托理财管理制度》,对委托理财决策权限、日常管理风险控制、信息披露进行了明确规定,确保委托理财的规范开展与实施。

(2)公司将按照防范内幕交易安全规范、流动性较好的中低风险产品。

(3)公司将及分析所投资理财产品情况,一旦发现问题可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应风险控制措施。

(4)公司审计部门负责对委托理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(5)审计部门负责委托理财资金使用与保管检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、公司审议程序

公司在保证正常经营的前提下,使用闲置资金进行委托理财,不会影响主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多的回报。

公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,对委托理财事项进行了会计核算。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-041

广东海大集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年7月25日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》,同意公司开展套期保值业务,现将相关情况公告如下:

一、套期保值业务的基本情况

1. 套期保值业务的目的及必要性

公司主要从事饲料、种苗及生猪的生产及销售业务,同时以该业务为依托,利用公司采购或委托加工采购和养殖产品的贸易业务。

为降低经营原材料价格、成品、生猪及相关产品的价格波动对公司经营带来的不利影响,公司计划利用商品期货和商品期权等衍生金融工具,以有效管理价格大幅波动的风险。

(二)开展外汇套期保值业务的目的及必要性

1. 拟开展外汇套期保值业务的目的及必要性

随着国际贸易业务逐步扩大,进口采购、国际融资等国际贸易日益频繁,因国际政治、经济环境等多重因素影响,各国货币波动不确定性增强,给公司采购及汇率波动带来风险,降低采购对公司利润的影响,减少汇率波动,降低公司经营风险,公司计划开展外汇套期保值业务,所需资金最高余额不超过人民币500万元(不含标的实物交易款项),有效期内可随时使用,期限内任一时刻的交易金额(含前述投资收益进行再投资的资金余额)不超过上述额度。

二、拟开展套期保值交易情况

1. 拟开展套期保值交易情况

公司于2025年7月25日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

四、套期保值业务的风险提示

(一)商品套期保值风险

1. 价格异常波动风险:理论上,各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致,但在极端非理性市场情况下,可能出现期货价格和现货价格不能回归,因此出现系统性风险事件,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。

2. 资金风险:期货、期权交易按照公司下达的操作指令,追加金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3. 政策风险:期货、期权市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来损失。

4. 信用风险:当价格出现对交易方有利的幅度大幅波动时,交易对方可能通过违约行为造成公司损失的风险。

(二)外汇套期保值风险

1. 汇率及利率波动风险:汇率、利率波动行情走势与预计发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本或支付成本,可能导致公司无法实现预期目标,从而造成损失。

2. 交易对手信用风险:汇率、利率波动行情走势与预计发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本或支付成本,可能导致公司无法实现预期目标,从而造成损失。

3. 法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、公司套期保值的风险控制措施

1. 套期保值业务为公司生产经营管理、严格控制期货、期权等头寸,严格按照公司预测的套期保值,对开展套期保值业务进行相应的核算管理。

2. 严格控制套期保值业务规模,合理控制期货和期权及其他衍生品业务,外汇套期保值业务工具仅限于公司原材料、生猪、其他相关产品成本及费用等。

3. 严格控制套期保值业务期限,合理控制期货和期权及其他衍生品业务,严格按照商品套期保值业务管理规定下达操作指令,根据规定进行审批,后方可进行操作;公司将合理调拨资金用于套期保值业务。

3. 根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——交易与关联交易等》的规定,公司已制定了《商品套期保值业务管理制度》及相关管理办法等,对套期保值业务的审批权限、内部控制流程、风险控制程序等作出了明确规定,公司已设立专门的商品套期保值操作部门,商品套期保值业务操作控制流程和相关的业务流程,通过实行授权和岗位制,以及进行内部审计等措施进行控制。

4. 公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部控制流程、责任归属、人员配备、信息披露措施、内部控制程序及风险控制程序等作出了明确规定,该制度符合深圳证券交易所的有关规定,落实实际操作的必要,所制定的风险控制措施是切实可行的。

5. 公司风控部门定期及不定期对套期保值业务操作进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理程序及风险控制程序,及时防范业务中的操作风险。

六、相关会计处理

1. 公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对开展套期保值业务进行相应的核算管理。

2. 商品套期保值会计核算

公司符合套期条件的套期业务采取套期保值会计方法进行会计核算。

套期保值业务核算:公司下属从事期货衍生品及衍生品贸易业务的全资及控股子公司,每家子公司从事套期保值业务,每家子公司都需要交易玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜油、生猪,以及其他相关产品,如果每家公司单独开展套期保值业务,所需资金人员较多且操作风险较大,为降低内外部风险,所有商品套期保值账户均由母公司统一管理,由公司财务部统一管理,所有套期保值公司总部统一管理和操作,所有套期保值业务均由公司总部统一管理和操作,基于此管理模式,商品期货衍生品(母公司和各子公司)与现货主体(各子公司)能一一对应进行相应的会计处理。

3. 外汇套期保值会计核算

公司将按照上述财政部发布的会计准则运用套期保值会计方法进行相应会计核算。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2025-042

广东海大集团股份有限公司 关于召开2025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、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年7月25日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年8月14日召开公司2025年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2025年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会,公司第七届董事会会议决定召开本次股东大会

(三)本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、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:2025年8月14日(星期四)14:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间2025年8月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月14日9:15至2025年8月14日15:00(网络投票系统投票时间)

(五)股权登记日:2025年8月7日(星期三)

(六)会议的召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(七)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时,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享有出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和授权他人参加会议的权利。持有以下类别股份的股东,除法律法规及《公司章程》另有规定外,均享有出席本次股东大会的权利,包括但不限于:普通股、优先股、限售流通股、股权激励限售股、回购专用证券账户持有的流通股等。

二、会议议题

(一)会议议案

1. 议案一:关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

2. 议案二:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

3. 议案三:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

4. 议案四:关于开展套期保值业务的议案

上述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。

(二)披露情况

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》和巨潮资讯网的《第七届董事会第二次会议决议公告》《关于2025年中期利润分配方案的公告》《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》及《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2025-036、2025-037、2025-038、2025-039、2025-040及2025-041)。

(三)本次股东大会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。

(四)会议登记办法

1. 2025年8月9日9:30-11:30和14:30-17:00。

(五)会议地点:广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋广东海大集团股份有限公司总部。

(六)出席本次股东大会的股东或代理人应持以下文件办理登记:

1. 自然人股东亲自出席的,须本人或其有效身份证件原件;自然人股东委托代理人出席的,代理人须本人的有效身份证件原件、自然人的授权委托书(须加盖委托人的私章)和自然人的有效身份证件复印件;

2. 法人股东的法定代表人亲自出席的,须法定代表人有效身份证件原件、法人身份证明书(或授权委托书)原件、单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人须本人的有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东的授权委托书原件、单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;公司股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席股东大会的股东或代理人须在办理登记手续时,除须提供上述材料外,还须提供合格境外机构投资者证券印鉴书(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,并授权其指定代理人(或代理人)行使股东权利。

授权委托书由委托人签署,授权委托书须加盖委托人姓名(或名称)印章;持有公司股份的类别和数量,授权委托书须加盖委托人姓名(或名称)印章,授权委托书的授权事项须加盖委托人姓名(或名称)印章;授权委托书有效期:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

3. 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委托书及授权委托书文件(加盖公章)一并提交给公司。