

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2025-018

广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2024年年度股东大会
- 股东大会的召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。

4. 会议召开的日期、时间：

- 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30
- 网络投票时间：2025年5月15日

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2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7. 出席对象：

（1）于2025年5月9日（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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√

4.00	《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》	√
7.00	《关于公司〈未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划〉的议案》	√
8.00	《关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》	√
9.00	《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）
9.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
9.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（5）
10.01	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
10.02	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
10.03	《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》	√
10.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
10.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

2. 上述第1项及3-10项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，上述第2-6项议案已经第五届监事会第五次会议审议通过，并同意提交至公司2024年年度股东大会审议，公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3. 上述第7、9项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过方可实施。上述第5-7项及第9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证进行登记。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东须持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件、授权委托书及持股凭证办理登记。

(3) 异地股东登记：异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月12日上午8:30至11:30，下午13:30至17:00；采用传真或电子邮件方式登记的须在2025年5月12日17:00前送达公司。

3. 登记地点：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号，广州高澜节能技术股份有限公司证券法务部，邮编：510663。

4. 联系方式：

联系人：吴玉纯、果嘉成

联系电话：020-66616248

传真：020-66616247

电子邮箱：ir@goaland.com.cn

5. 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

6. 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，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

附件：

1. 《参加网络投票的具体操作流程》
2. 《授权委托书》
3. 《参会股东登记表》

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件一：

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：350499
2. 投票简称：高澜投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月15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. 互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日（现场会议召开当日），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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://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<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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席于2025年5月15日召开的广州高澜节能技术股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》	√			
7.00	《关于公司〈未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划〉的议案》	√			
8.00	《关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》	√			
9.00	《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√作为投票对象的子议案数(3)			
9.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

9.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
9.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(5)			
10.01	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
10.02	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√			
10.03	《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》	√			
10.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
10.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人持股性质和数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

备注：

1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内根据相应要求划“√”或填写票数做出投票指示。
2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3. 除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4. 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

广州高澜节能技术股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。