

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2025-038

中信海洋直升机股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

1) 在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结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可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公司股东。

2) 公司董事、监事和高级管理人员。

3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

1. 议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股份的三分之二以上通过。

2. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3. 上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

2025 年 12 月 22 日上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00。

（三）登记地点

深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。

（四）联系方式

联系人及联系方式：

欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic

刘蔚然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic

（五）其他事项

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

2025年12月09日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- (一) 投票代码：投票代码为“360099”。
- (二) 投票简称：“海直投票”。
- (三) 填报表决意见：同意、反对、弃权。
- (四) 本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- (一) 投票时间：2025 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- (二) 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

- (一) 投票时间：2025 年 12 月 25 日 9:15—15:00。
- (二) 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》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 2:

授权委托书

兹授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注：若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名（法人股东加盖公章）：