

证券代码：001233

证券简称：海安集团

公告编号：2025-014

海安橡胶集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二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、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：海安橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00。

（2）网络投票时间：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 12 月 24 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进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行投票）中的一种方式进行投票，如

果同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日。

7、出席对象：

（1）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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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
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	《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（9）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2.09	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案中，议案 1.00、2.01、2.02 需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 4.00 的关联股东应当回避表决，该议案需由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 2.00 需逐项表决。

3、上述议案已经公司于 2025 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第十七次会议及/或第二届监事会第十二次会议审议通过，其中议案 4.00 全体董事已依法回避表决并直接提交股东大会审议。

4、上述议案的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的相关公告。

5、议案 1.00、3.00、4.00、5.00 属于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情况单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

- 1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。
- 2、登记时间：2025 年 12 月 22-23 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:00）。
- 3、登记地点：福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司证券部。
- 4、登记手续：

（1）法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）股东登记：法人股东的法定代表人（负责人）出席的，须持有本人的有效身份证件、加盖法人股

东公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件和法定代表人（负责人）身份证明书（格式见附件二）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人须持有本人的有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、授权委托书（格式见附件三）办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（需加盖公章）；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持有本人的有效身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持有本人的有效身份证件、授权委托书（格式见附件三）和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记手续；

（3）公司股东可采用信函（信封上须注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）、电子邮件或传真方式办理登记手续，其中，以电子邮件、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公司查验。信函、电子邮件或传真须在 2025 年 12 月 23 日 17:00 时之前以专人送出、邮寄、电子邮件或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记；

（4）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提交给本公司。

5、联系方式：

（1）联系地址：福建省仙游县枫亭工业园区海安橡胶集团股份公司证券部，邮编：351200；

（2）联系电话：0594-7530335；

（3）传真：0594-7530301；

（4）联系人：林进柳、郑伟达；

（5）电子邮箱：zqb@haiangroup.com。

6、其他注意事项：

(1) 本次股东大会现场会议会期预计为半天。出席会议股东或股东代理人的食宿、交通费及其他有关费用自理；

(2) 出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并按照本通知第三条第4项的要求携带身份证件、授权委托书、营业执照等相关材料原件，以便签到入场；

(3) 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

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、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：法定代表人（负责人）身份证明书

附件三：授权委托书

海安橡胶集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 9 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、投票代码与投票简称：投票代码“361233”，投票简称“海安投票”。
- 2、填报表决意见：对于提交本次股东大会审议的各项议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年12月24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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票时间：2025年12月24日9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

法定代表人（负责人）身份证明书

海安橡胶集团股份公司：

兹证明本单位法定代表人（或负责人）_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本单位出席海安橡胶集团股份公司（以下简称“贵司”）2025 年第二次临时股东大会并有权按照下列表决意见对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代表本单位签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本单位对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《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：（9）			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
2.09	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

4.00	《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	√			

注：1.本单位的表决意见以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果本单位对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，本单位的法定代表人（或负责人）有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加股东大会投票时，如果需要根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的，应当进行拆分投票，即应当在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括：（1）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；（2）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；（3）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；（4）合格境外机构投资者（QFII）；（5）持有深股通股票的香港中央结算有限公司；（6）中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。

股东单位名称（公章）：

法定代表人（或负责人）（签字或印章）：

股东单位统一社会信用代码（或法人资格证书等其他有效证件号码）：

股东证券账户：

持股数量：_____股

签署日期：_____年_____月_____日

附件三：

授权委托书

海安橡胶集团股份公司：

本单位/本人（即“委托人”）委托_____先生/女士（以下简称“受托人”）代理本单位/本人出席海安橡胶集团股份公司（以下简称“贵司”）2025年第二次临时股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代表本单位/本人签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

本单位/本人对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《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：（9）			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
2.09	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

4.00	《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	√			

注：1.本单位/本人的表决意见以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果本单位/本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.集合类账户持有人或公司股票名义持有人参加股东大会投票时，如果需要根据实际持有人的投票意见对同一审议事项表达不同意见的，应当进行拆分投票，即应当在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填写所投票数。前述集合类账户持有人或股票名义持有人包括：（1）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；（2）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；（3）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；（4）合格境外机构投资者（QFII）；（5）持有深股通股票的香港中央结算有限公司；（6）中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或股票名义持有人。

委托人单位名称或个人姓名（签字或盖章）：

（注：如果委托人是法人、非法人的经济组织或单位的，必须加盖委托人的公章）

委托人法定代表人（或负责人）（签字或印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或法人资格证书等其他有效证件号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：_____股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：_____年_____月_____日