

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2026-003

## 海南海德资本管理股份有限公司 关于召开 2026 年第一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：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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：2026 年 3 月 2 日 14:50

(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 2026 年 3 月 2 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 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

7、出席对象：

(1) 截至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普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区长滨东三街 5 号首东逸海国际广场写字楼大厦 25 层公司会议室

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	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 4 人
1.01	选举蒲建平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人		√
1.02	选举梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人		√
1.03	选举李镇光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人		√
1.04	选举王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人		√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》		应选人数 3 人
2.01	选举邢红梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人		√
2.02	选举李世勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人		√
2.03	选举王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事候选人		√

特别强调事项：

1、上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

2、上述议案中，议案 1、议案 2 需采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。累积投票制即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选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。

3、上述议案 2 为选举公司独立董事，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后，股东会方可进行表决。

4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、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）的表决单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：具备出席会议资格的股东，请于 2026 年 2 月 24 日（星期二）上午 9:30-12:00，下午 2:30-5:00 进行登记

2、登记地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层

3、登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3) 外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

#### 4、联系方式

联系电话：010-68311887      68311821

联系地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层

邮编：100044

联系人：王磊、何燕

5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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 1。

#### 五、备查文件

公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360567”，投票简称为“海德投票”。
- 2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非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。

②选举独立董事（提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1. 投票时间：2026 年 03 月 02 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 02 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所

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 <https://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 <https://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:

海南海德资本管理股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南海德资本管理股份有限公司于 2026 年 03 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1. 00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
1. 01	选举蒲建平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√			
1. 02	选举梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√			
1. 03	选举李镇光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√			
1. 04	选举王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√			
2. 00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2. 01	选举邢红梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人	√			
2. 02	选举李世勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人	√			
2. 03	选举王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事候选人	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：