

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2026-020

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2025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2026年4月22日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》，公司定于2026年5月15日召开公司2025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

- 股东会届次：2025年年度股东会
- 股东会的召集人：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十二次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。

### 4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15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2026年5月15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5月15日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。

6. 股权登记日：2026年5月8日（星期五）

7. 出席对象：

(1) 于2026年5月8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2）；

(2) 公司董事、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. 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
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

8.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
------	--------------------------------------	---------	---

1. 上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交至公司2025年年度股东会审议，公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2. 上述第5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2-8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、会议登记等事项

#### 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3），以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2. 登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月8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2026年5月8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: 王杨阳、吴玉纯

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: <https://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

1. 第五届董事会第十二次会议决议;
2. 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

2026年4月24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“350499”，投票简称为“高澜投票”。

2. 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。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15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:

## 广州高澜节能技术股份有限公司

### 2025年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州高澜节能技术股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会，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
		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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于2026年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》	√			
4.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			
5.00	《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于公司董事2025年度薪酬情况及	√			

	2026 年度薪酬方案的议案》				
--	-----------------	--	--	--	--

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：

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“√”或填写票数作出投票指示。
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3:

**广州高澜节能技术股份有限公司**  
**2025年年度股东会参会股东登记表**

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。