

华天酒店集团股份有限公司

关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

3. 会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）

(2) 网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，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对议案行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7. 出席对象：

- (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 15 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普通股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。

(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：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店会议厅。

二、会议审议事项

(一) 提案编码：

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2025 年度经审计的财务报告》	√
3.00	《公司 2025 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于申请 2026 年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

10.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

(二) 披露情况:

上述议案经公司 2026 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(三) 特别强调事项:

1. 上述议案 4、议案 5 属于股东会特别决议事项，议案需经出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 上述议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

3. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4. 根据《上市公司股东会规则》《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》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 法人股东登记：法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证办理登记手续；

(2) 自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

2. 登记时间：2026 年 5 月 18 日、19 日 9:00-11:30，14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。

3. 登记地点及联系方式:

登记地点：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天酒店证券事务部

联系人：谢彩平、魏欣

电话：0731—84442888—80889

传真：0731—84449370

邮编：410001

电子邮箱：huatianzqb@163.com

4. 出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

5. 网络投票期间，如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

本次股东会，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（<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

1. 第九届董事会第四次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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. 投票代码与投票简称: 投票代码为“360428”, 投票简称为“华天投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于上述投票议案, 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. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2026 年 5 月 20 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 20 日 9:15, 结束时间为 2026 年 5 月 20 日 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(2025 年修订)》的规定办理身份认证, 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. 股东根据获取的数字证书或服务密码, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司 2025 年度股东会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东会提案表决意见示例表

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	√			
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年度经审计的财务报告》	√			
3.00	《公司 2025 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于申请 2026 年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			

10.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东会结束。

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日