

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2026-031

## 渤海租赁股份有限公司

### 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。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

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《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 20 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 20 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 20 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：2026 年 5 月 15 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市后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或其授权人；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼。

#### 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	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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司及下属子公司 2026 年度贷款额度预计的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司及下属子公司 2026 年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《渤海租赁股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定《渤海租赁股份有限公司董事履职评价制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《渤海租赁股份有限公司证券投资及衍生品交易业务管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《渤海租赁股份有限公司关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2.披露情况：上述提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

3.提案 5 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

4.公司独立董事已分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在本次股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记；

2.会议登记时间：2026年5月19日（上午10:00-14:00；下午15:00-18:30）；

3.登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

4.登记办法：

(1)法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

(2)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。

5.联系方式

联系人姓名：马晓东、郭秀林

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；

邮政编码：830002。

6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

### 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.渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026年4月28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

(一) 投票代码：360415；

(二) 投票简称：渤海投票；

(三) 填报表决意见或选举票数

1. 本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

2. 股东对总议案进行投票，视为对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

(一) 投票时间：2026年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午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) 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15，结束时间为2026年5月20日下午15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则（2025年修订）》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。

(三) 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。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（或盖章）：                    委托人身份证号码：

委托人股东账号：                            委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：                    受托人身份证号码：

委托日期：2026 年 月 日

本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：

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	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告及摘要	√			
3.00	2025年度利润分配预案	√			
4.00	关于公司及下属子公司2026年度贷款额度预计的议案	√			
5.00	关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案	√			
6.00	关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案	√			
7.00	关于制定《渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于制定《渤海租赁股份有限公司2026年度董事薪酬方案》的议案	√			
9.00	关于制定《渤海租赁股份有限公司董事履职评价制度》的议案	√			
10.00	关于制定《渤海租赁股份有限公司证券投资及衍生品交易	√			

	业务管理制度》的议案				
11.00	关于修订《渤海租赁股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
12.00	关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
如果委托人不作具体指示，受托人（是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）可以按照自己的意见表决					

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。