

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2026-032

广东高乐股份有限公司 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：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 05 月 20 日 14:00

(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 05 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 05 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 05 月 14 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书详见附件一）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼

二楼会议室。

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 | 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年年度报告》及摘要 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《2025年度财务决算报告》 | 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 | 《2025年度董事会工作报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于修订股东会议事规则的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于修订董事会议事规则的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于制定重大经营决策程序规则的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于关联方向公司提供借款的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 14.00 | 《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 | √ |
| 15.00 | 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二次会议决议的公告》及《2025 年度报告》等有关公告内容。

3、股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②上市公司控股股东和一致行动人；③单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 2026 年 5 月 18 日 16:00 前到达本公司为准，不接受电话登记。

4、登记地点：广东高乐股份有限公司董事会秘书办公室

信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：515343 传真：0663-2348055

5、会议联系方式

联系人：李佩、马少滨

电话：（0663）2348056

传真：（0663）2348055

邮箱：1421334889@qq.com

地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼二楼会议室

邮编：515343

6、注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

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二。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董事会

2026年04月29日

附件一

广东高乐股份有限公司
2025 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）出席广东高乐股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 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 |
|---------|--|----|----|----|----|
| 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 年年度报告》及摘要 | √ | | | |
| 2.00 | 《2025 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2025 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2025 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于修订股东会议事规则的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于修订董事会议事规则的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于制定重大经营决策程序规则的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于关联方向公司提供借款的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|
| | 议案》 | | | | |
| 13.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ | | | |

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：

附件二

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“362348”，投票简称为“高乐投票”。
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05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05月20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。