

海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 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：公司 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《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 19 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 05 月 19 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 19 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 13 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：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室

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 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度融资计划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<董事和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 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

以上议案具体内容详见公司于 2026 年 04 月 29 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（www.cninfo.com.cn）上披露的公告；

上述第 5 项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过；

公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。

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 05 月 15 日（星期五）9:30-12:00、14:30-17:00 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：0898-68605925、010-68311821

联系地址：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、
北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

邮编：570135、100044

联系人：张大伟、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，则本次股东大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

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：海南海德资本管理股份有限公司公司2025年年度股东会授权委托书

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

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19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19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议网络投票实施细则》《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

海南海德资本管理股份有限公司 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）出席海南海德资本管理股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的公司 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
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 年度利润分配的预案》	√			
3.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度融资计划的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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：