

关于公开征集投票权的函

尊敬的海航创新股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》及《公司章程》等相关规定，本人作为海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）股东，现就公司拟于2026年6月4日召开的2026年第二次临时股东大会审议事项，向公司全体股东公开征集投票权。具体情况如下：

一、征集人基本情况

（一）基本信息

- 股东名称：杭州嘉壹企业管理有限公司
- 持股数量：2610.66万股
- 持股比例：2%
- 股东性质：企业法人

（二）声明与承诺

1. 本机构与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及实际控制人之间不存在关联关系，与本次征集事项无利害关系；
2. 本机构不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的禁止情形；
3. 承诺自征集日至股东会决议公告前不转让所持股份；

4. 保证本函内容真实、准确、完整，不利用征集行为从事内幕交易或市场操纵。

二、征集事项及表决意见

(一) 征集范围

针对公司拟于2026年6月4日召开的股东会全部议案（含子议案），征集投票权。

(二) 表决意见示例

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于董事会换届选举暨第十届董事会董事候选人的议案》			
1.01	选举张文光先生为第十届董事会董事		√	
1.02	选举罗金华先生为第十届董事会董事		√	
1.03	选举王瑶先生为第十届董事会董事	√		
1.04	选举余欢先生为第十届董事会董事	√		
1.05	选举白文达先生为第十届董事会董事		√	
1.06	选举蒋宇燊先生为第十届董事会董事	√		
1.07	选举高峰先生为第十届董事会董事	√		
1.08	选举吴知宇先生为第十届董事会董事	√		
2.00	《关于监事会换届选举暨第十届监			

	事会非职工监事候选人的议案》			
2.01	选举盛晓萍女士为第十届监事会非职工监事		✓	
2.02	选举毛涛先生为第十届监事会非职工监事	✓		
2.03	选举金沐涵先生为第十届监事会非职工监事	✓		
3.00	关于清理低效资产、立足海南自贸港，实现业务转型的议案	✓		
4.00	关于使用回笼资金进行股票回购并用于股权激励的议案	✓		

(三) 表决理由概要：

1. 优化公司治理结构：公司第九届董事会任期已届满，借董事会换届契机，推动选举新董事加入，增强董事会多元性和独立性；
2. 促进公司业务转型并持续发展：新董事的加入有助于为公司战略转型和持续发展提供专业支持。

三、股东会基本信息

- 会议时间：2026年6月4日
- 会议地点：海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店G层7号会议室
- 股权登记日：
- 普通股 400153 海创 A5 2026年5月26日
- 普通股 420153 海创 B5 2026年5月29日

四、征集方案

（一）征集对象

截至股权登记日收市后登记在册的全体股东。

（二）征集时间

2026年5月7日至2026年6月3日

（三）征集程序

1. 填写授权委托书：按本函附件格式填写；

2. 提交证明文件：

- 法人股东：营业执照复印件（盖公司公章）、法定代表人证明书（盖公司公章）、授权委托书（盖公司公章+法定代表人签字）、股票账户证明（盖公司公章）；

- 个人股东：身份证复印件（股东签字）、授权委托书（股东签字）、股票账户证明（股东签字）；

3. 文件送达方式：

- 邮寄/专人送达： 收件地址：浙江省杭州市上城区圣奥中央商务大厦602室 收件人：何思思 联系电话：15159326911

- 电子邮箱：3232055683@qq.com

（四）律师见证：本次公开征集投票权事项将全程由北京乾坤（杭州）律师事务所进行见证，确保程序合法合规。

北京乾坤(杭州)律师事务所的基本信息：浙江省杭州市
大关路 92 号绿地运河商务中心 10 号楼 26 层 2602、
2603 室。联系电话：18858267141

(四) 重要提示

1. 授权委托书中未作具体表决指示的议案，视为征集人同意被征集人按照其自己的意志进行表决；
2. 重复委托以最后一次签署为准；
3. 股东可在征集截止前书面撤回授权。

征集人：杭州嘉壹企业管理有限公司

签署日期：2026 年 5 月 7 日



附件：征集投票权授权委托书（模板）

委托人信息

- 姓名/名称：[与股东名册一致]
- 身份证号/统一社会信用代码：[填写]
- 证券账户号：[填写]
- 持股类型：[A股/B股]
- 持股数量：[填写]股
- 联系方式：[电话/邮箱]

授权指示

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于董事会换届选举暨第十届董事会董事候选人的议案》			
1.01	选举张文光先生为第十届董事会董事		✓	
1.02	选举罗金华先生为第十届董事会董事		✓	
1.03	选举王瑶先生为第十届董事会董事	✓		
1.04	选举余欢先生为第十届董事会董事	✓		
1.05	选举白文达先生为第十届董事会董事		✓	
1.06	选举蒋宇燊先生为第十届董事会董事	✓		
1.07	选举高峰先生为第十届董事会董事	✓		
1.08	选举吴知宇先生为第十届董事会董事	✓		

	事			
2.00	《关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事候选人的议案》			
2.01	选举盛晓萍女士为第十届监事会非职工监事		✓	
2.02	选举毛涛先生为第十届监事会非职工监事	✓		
2.03	选举金沐涵先生为第十届监事会非职工监事	✓		
3.00	关于清理低效资产、立足海南自贸港，实现业务转型的议案	✓		
4.00	关于使用回笼资金进行股票回购并用于股权激励的议案	✓		

委托人签署

- 个人股东亲笔签名：
- 法人股东盖章+法定代表人签字：
- 委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至股东会结束。