

海南海德资本管理股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）14:50

（2）网络投票时间：2026年3月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年3月2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3月2日9:15至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：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层公司会议室；

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：公司副董事长李镇光先生；

6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东108人，代表股份1,479,596,553股，占公司有表决权股份总数的75.6985%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,471,466,793股，占公司有表决权股份总数的75.2825%。通过网络投票的股东105人，代表股份8,129,760股，占

公司有表决权股份总数的 0.4159%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 44,002,165 股，占公司有表决权股份总数的 2.2512%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 35,872,405 股，占公司有表决权股份总数的 1.8353%。通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 8,129,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.4159%。

3、公司董事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

以累积投票方式逐项选举蒲建平先生、梁译之先生、李镇光先生、王波先生为公司第十一届董事会非独立董事。

1.01 选举蒲建平先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

总表决情况：

同意股份数：1,478,461,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9233%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：42,867,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4213%。

表决结果：蒲建平先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.02 选举梁译之先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

总表决情况：

同意股份数：1,478,433,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9214%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：42,838,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3559%。

表决结果：梁译之先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.03 选举李镇光先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

总表决情况：

同意股份数：1,478,424,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9208%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：42,830,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3370%。

表决结果：李镇光先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.04 选举王波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

总表决情况：

同意股份数：1,478,641,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9355%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：43,047,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8301%。

表决结果：王波先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

(二) 逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

以累积投票方式逐项选举邢红梅女士、李世勇先生、王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事。上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2.01 选举邢红梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人

总表决情况：

同意股份数：1,478,469,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9238%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：42,875,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4389%。

表决结果：邢红梅女士当选为公司第十一届董事会独立董事。

2.02 选举李世勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

总表决情况：

同意股份数：1,478,416,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9202%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：42,821,809 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3175%。

表决结果：李世勇先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

2.03 选举王小骄女士为公司第十一届董事会独立董事候选人

总表决情况：

同意股份数：1,478,591,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9321%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：42,996,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7156%。

表决结果：王小骄女士当选为公司第十一届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- （二）国浩律师（太原）事务所关于海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三日