证券代码：002400　　证券简称：省广集团　　公告编号：2026-041

广东省广告集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：2026年第二次临时股东会

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12月8日（星期二）15:00

（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12月8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12月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年12月2日

7、出席对象：

（1）截至2026年12月2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本公司全体股东。上述本公司全体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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心。

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
1.00	**《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》**	**累积投票提案**	**应选人数（3）人**
1.01	选举杨远征先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举廖浩先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举李永生先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	**《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**	**累积投票提案**	**应选人数（3）人**
2.01	选举谢石松先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举段淳林女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举葛淳棉先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、本次股东会提案全部为累积投票提案。上述提案 1、提案 2 选举董事以候选人的顺序按照累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会决议公告中。上述提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述提案已由 2026 年 11 月 16 日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件 1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2026 年 12 月 3 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座

邮政编码：510220

联系传真：020-87614601

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：何世鹏、张彤馨

联系电话：020-87617378

6、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东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

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件 2。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十七日

附件 1：

广东省广告集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表：

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	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	**《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》**	**累积投票提案**	**应选人数（3）人**			
1.01	选举杨远征先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
1.02	选举廖浩先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
1.03	选举李永生先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
2.00	**《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**	**累积投票提案**	**应选人数（3）人**			
2.01	选举谢石松先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√			
2.02	选举段淳林女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√			
2.03	选举葛淳棉先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√			

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：　　委托人账户号码：

受托人签名：　　受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362400　投票简称：省广投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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时间为 2026 年 12 月 8 日 9:15，结束时间为当日 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

http://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 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。