证券代码：001338　　证券简称：永顺泰　　公告编号：2026-029

粤海永顺泰集团股份有限公司

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。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2026年11月18日审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下：

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11日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月11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11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12月07日

7、出席对象：

（1）于本次股东会股权登记日下午收市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全体普通股股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼会议室。

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	关于将已结项首发募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专用账户的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
2.01	关于选举强威为公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举张前为公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举曾勇为公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.04	关于选举冯庆春为公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.05	关于选举周涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.06	关于选举肖昭义为公司第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	关于选举陆健为公司第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
3.02	关于选举葛锐为公司第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
3.03	关于选举阙占文为公司第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
4.00	关于董事薪酬的议案	非累积投票提案	√

5.00	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于审议《2025 年度永顺泰董事及高级管理人员绩效考核结果的报告》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于董事及高级管理人员经营业绩考核指标设置的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

本次股东会审议议案已分别经公司第二届董事会第三十次、三十一次、三十三次会议审议通过，详见公司于 2026 年 8 月 27 日、9 月 30 日及 11 月 19 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、第 2、3 项议案分别为非独立董事、独立董事的选举，采用累积投票制并采用等额选举，为普通决议通过，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 2 应选非独立董事 6 人，议案 3 应选独立董事 3 人。根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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审查无异议，股东会方可进行表决。

4、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的相关规定，上述所有议案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026 年 12 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。

2、现场登记地点：中国广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼会议室。

3、登记方式：

（1）自然人股东：自然人股东凭本人身份证办理登记并须于出席会议时出示；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件办理登记并须于出席会议时出示；

（2）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明进行登记并须于出席会议时出示；由法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记并须于出席会议时出示；

（3）有限合伙股东：有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议或者有限合伙股东委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明、营业执照复印件进行登记并须于出席会议时出示。有限合伙股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记并须于出席会议时出示。

（4）接受信函、邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026 年 12 月 10 日下午 16:30 前将出席股东会的书面确认回执（见附件 3）连同所需登记文件以信函、邮件或传真方式送达至公司，并来电确认登记状态。

4、其他事项

（1）联系方式

联系人：费腾

联系电话：020-82057819

联系传真：020-82216589

电子邮箱：invest@gdhyst.com

邮政编码：510700

（2）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

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 1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 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“361338”，投票简称为“顺泰投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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 2，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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，所投人数不得超过 6 位。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 3，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，所投人数不得超过 3 位。

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 12 月 11 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 12 月 11 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。

附件 2

粤海永顺泰集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席粤海永顺泰集团股份有限公司于 2026 年 12 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	关于将已结项首发募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专用账户的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
2.01	关于选举强威为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.02	关于选举张前为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.03	关于选举曾勇为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.04	关于选举冯庆春为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.05	关于选举周涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.06	关于选举肖昭义为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
3.01	关于选举陆健为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
3.02	关于选举葛锐为公司第三届董事会独立董事的议案	√			
3.03	关于选举阙占文为公司第三届董事会独立董事的议案	√			

非累积投票提案					
4.00	关于董事薪酬的议案	√			
5.00	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
6.00	关于审议《2025 年度永顺泰董事及高级管理人员绩效考核结果的报告》的议案	√			
7.00	关于董事及高级管理人员经营业绩考核指标设置的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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 3

出席股东会的确认回执

致粤海永顺泰集团股份有限公司：

自然人股东/企业股东名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/营业执照号码：

出席人员名称：

联系电话：

本人（单位）为在本次股东会股权登记日持有粤海永顺泰集团股份有限公司 A 股股份的持有人，兹确认，本人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于 2026 年 1 月 30 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会。

股东签名（盖章）：

年　　月　　日

说明：

此回执填妥后须于 2026 年 12 月 10 日 16:30 之前以信函、邮件或传真方式送达至中国广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼法务资本部。现场登记无须填写本回执。