证券代码：000524　　证券简称：岭南控股　　公告编号：2026-060 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届三十二次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司董事会十一届三十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 12 月 10 日（星期四）下午 15:30 开始

网络投票时间：

（1）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 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 12 月 3 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 12 月 3 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。因故不能

出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州南沙花园酒店（广州市南沙区大角山二路 1 号）酒店大堂 3 楼 8 号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	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	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于与专业机构共同投资设立文旅产业股权投资基金暨关联交易的议案	√
3.00	关于收购山东岭南都市酒店管理集团有限公司股权暨关联交易的议案	√
累积投票提案	提案为等额选举	
4.00	关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人
4.01	选举朱红女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√
4.02	选举王亚川先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√
4.03	选举冯峰先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
5.01	选举曾亚敏女士为公司第十二届董事会独立董事的议案	√
5.02	选举文吉女士为公司第十二届董事会独立董事的议案	√
5.03	选举黄嫚丽女士为公司第十二届董事会独立董事的议案	√

上述议案 1 已经董事会十一届三十次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 10 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网上披露的

《关于拟续聘会计师事务所的公告》。议案 2、议案 4、议案 5 已经公司董事会十一届三十一次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 11 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《董事会十一届三十一次会议决议公告》《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《关于与专业机构共同投资设立文旅产业股权投资基金暨关联交易的公告》。议案 3 已经公司董事会十一届三十二次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 11 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《关于收购山东岭南都市酒店管理集团有限公司股权暨关联交易的公告》。

上述议案中，议案 1 为股东会普通决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 2、议案 3 属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市东方酒店集团有限公司、广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东会上回避对该议案的表决，且不可接受其他股东委托对上述议案进行投票表决；议案 4、议案 5 为选举公司非独立董事、独立董事事项，本次应选非独立董事 3 名、独立董事 3 名，对非独立董事、独立董事分别采取累积投票制，对于采取累积投票制的议案，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。议案 5 为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

根据《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会五项提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记办法：

参加本次股东会的股东请于 2026 年 12 月 9 日（上午 9:00-下午 18:00）到公司进行登记，登记办法如下：

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理其他自然人出席会议

的，除前述资料外，代理人还应持本人有效身份证件及授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及能证明本人具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可用传真或信函（含电子邮件）方式登记，传真或信函须在2026 年 12 月 9 日当日 18:00 前传真或送达至公司董事会办公室。

2、本次股东会的会议登记地点为：广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦一层。

3、会议联系方式

电话：020--86662791

传真：020--86662791

联系人：石婷、吴旻

电子邮箱：gzlnholdings@126.com

本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。

五、备查文件

1、董事会十一届三十次会议决议；

2、董事会十一届三十一次会议决议；

3、董事会十一届三十二次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 24 日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、2026 年第一次临时股东会授权委托书

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“360524”，投票简称为“岭南投票”。

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。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。

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

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

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。

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 10 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 10 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 12 月 10 日下午 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》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:

广州岭南集团控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席广州岭南集团控股股份有限公司于2026年12月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于与专业机构共同投资设立文旅产业股权投资基金暨关联交易的议案	√			
3.00	关于收购山东岭南都市酒店管理集团有限公司股权暨关联交易的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
4.01	选举朱红女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
4.02	选举王亚川先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
4.03	选举冯峰先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
5.01	选举曾亚敏女士为公司第十二届董事会独立董事的议案	√			
5.02	选举文吉女士为公司第十二届董事会独立董事的议案	√			
5.03	选举黄嫚丽女士为公司第十二届董事会独立董事的议案	√			

委托人名称（签名/盖章）：

委托人法定代表人（签名）：

委托人股东账号：

委托人持股类别和数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

委托权限：

授权委托书有效期限：

授权委托书签发日期：　　年　　月　　日