证券代码：300591　　证券简称：万 里 马　　公告编号：2026-030

广东万里马实业股份有限公司
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内容的真实、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 年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 04 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；

截至股权登记日下午收市时，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，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）；

（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：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公司会议室

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
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	提名林大洲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	提名林大权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	提名林诗彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	提名张昱女士为公司第五届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	提名曾东红先生为公司第五届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	提名曹丽梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
3.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、议案 1.00、2.00 均采用累积投票制进行表决，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 1.00 应选人数 3 人，议案 2.00 应选人数 3 人。其中，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核无异议后，股东会方可进行表决。

3、以上议案内容已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间

2026 年 12 月 10 日（星期四）9:30-12:00，14:00-17:00

（二）现场登记地点

广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层

（三）登记方式

1．自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2．法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人证明书、法人授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记手续。

3．异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2026 年 12 月 10 日 17：00 前送达公司董事会办公室，并请股东及时电告确认。股东须附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（四）会议联系方式

联系人：苏继祥 牟其飞

地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层

电话：020-22319138

传真：020-22319136

电子邮箱：wlm_stock@wanlima.com.cn

（五）其他事项

1．现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；

2．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 10 分钟到达会场；

3．参会人员应当听从现场工作人员的安排；

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一。

五、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 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“350591”，投票简称为“万里投票”。

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 1.00，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 2.00，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

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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。

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

广东万里马实业股份有限公司

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（或本单位）出席广东万里马实业股份有限公司于 2026 年 12 月 11 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：

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
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暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
1.01	提名林大洲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	提名林大权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	提名林诗彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	提名张昱女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√			
2.02	提名曾东红先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√			
2.03	提名曹丽梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
3.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			

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：