证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2026-093

广东粤海饲料集团股份有限公司

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、会议召开的合法性、合规性：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15日14:30

（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15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15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8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；

截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算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，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）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2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	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司及子公司 2027 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

股东会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司 2026 年第二次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 12 月 11 日 9:00-12:00，14:00-17:30

（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号董秘办

（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2026 年 12 月 11 日 17:30 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路 22 号董秘办，邮编：524017，信函请注明“股东会”字样。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

会议联系人：冯明珍、黎维君

联系电话：0759-2323386

传真：0759-2323386

电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com

联系地址：广东省湛江市霞山区机场路 22 号

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

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 2。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东会审议议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	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	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》	√			
3.00	《关于公司及子公司 2027 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》	√			
4.00	《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号码（组织机构代码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数量（股）：

受托人签名（盖章）：　　受托人身份证号码（组织机构代码）：

委托有效期限：　　委托日期：　　年　月　日

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、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码为“361313”

（2）投票简称为“粤海投票”

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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 15 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 15 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 12 月 15 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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。