

国海证券股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的提示性公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）曾于 2026 年 6 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《国海证券股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》，由于本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据相关规定，现再次将公司 2025 年年度股东会通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：本次股东会是公司 2025 年年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

2026 年 6 月 5 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符

合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的方式：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向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和网络投票中的一种表决方式，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。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东承担。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026年6月26日14:00。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15-15:00。

（六）会议的股权登记日：2026年6月22日。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年6月22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。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决，或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（授权委托书格式详见附件2）。

2.本公司董事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

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	关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议公司独立董事2025年度履职报告的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)
2.01	倪受彬独立董事2025年度履职报告	√
2.02	刘劲容独立董事2025年度履职报告	√

2.03	阮数奇独立董事 2025 年度履职报告	✓
3.00	关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案	✓
4.00	关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案	✓
5.00	关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案	✓
6.00	关于董事会对董事 2025 年度履职、考核和薪酬情况专项说明的议案	✓
7.00	关于制定《国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法》的议案	✓
8.00	关于审议公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	✓
9.00	关于审议公司 2026 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	✓
10.00	关于聘任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	✓

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第十七次、第十九次会议审议，其中提案 6.00 和提案 8.00 在董事会审议时，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议，其他提案均获得董事会表决通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日、2026 年 6 月 6 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国海证券股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》《国海证券股份有限公司 2025 年年度股东会资料》及相关专项公告。

（三）其他说明

审议提案 2.00 时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，提案 2.00 需进行逐项表决；提案 5.00、提案 6.00、提案 8.00 及提案 10.00 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单独计票并披露。

本次股东会还将听取《董事会关于高级管理人员 2025 年度履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自然人股东的授权委托书。

法人股东由法定代表人出席的，应出示法定代表人本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括法人股东单位营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东单位公章的书面委托书、法人股东单位营业执照。

股东可用现场、信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司董事会办公室。

(二) 登记时间：2026年6月23日至2026年6月25日，每日9:30-11:30，14:00-17:00。

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

(四) 会议联系方式：

联系电话：0771-5539038，0771-5532512

传 真：0771-5530903

电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn

联系人：覃力、易涛

(五) 参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议，即公司第十届董事会第十九次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书

国海证券股份有限公司董事会
2026年6月23日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：360750；

(二) 投票简称：国海投票；

(三) 填报表决意见：

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

(四) 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、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

(一) 投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 26 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 26 日（现场股东会召开当日）下午 3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可通过互联网投票系统投票。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。

（三）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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托_____先生（女士）（身份证号码：_____），代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司 2025 年年度股东会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下

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	关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议公司独立董事 2025 年度履职报告的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）			
2.01	倪受彬独立董事 2025 年度履职报告	√			
2.02	刘劲容独立董事 2025 年度履职报告	√			
2.03	阮数奇独立董事 2025 年度履职报告	√			
3.00	关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			

4.00	关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√			
5.00	关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于董事会对董事 2025 年度履职、考核和薪酬情况专项说明的议案	√			
7.00	关于制定《国海证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理办法》的议案	√			
8.00	关于审议公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√			
9.00	关于审议公司 2026 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	√			
10.00	关于聘任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√			

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名、盖章）：_____

委托人证券账户号码：_____

委托人身份证号码：_____

委托人持股性质、数量：_____

委托人联系电话：_____

委托人联系地址及邮编：_____

委托书签发日期：_____年___月___日

委托书有效日期：____年__月__日至____年__月__日

代理人签字：_____

代理人身份证号码：_____

代理人联系电话：_____

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书
书剪报或复制均有效。