

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2026-015 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

重要提示：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”）董事会十一届二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》，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：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司董事会十一届二十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》。

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 4 月 24 日（星期五）下午 15:00 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 4 月 24 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 4 月 24 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 4 月 20 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 4 月 20 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：南沙岭南东方酒店（广东省广州市南沙区安康路二街 6 号）二楼 212 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	公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√
3.00	公司 2025 年年度财务决算报告的议案	√
4.00	公司 2025 年度利润分配方案	√
5.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

上述议案 1 至议案 7 均已经公司董事会十一届二十四次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《2026 年度日常关联交易预计公告》《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3 月）》。

上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 7 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 5、议案 6 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。此外，公司全体独立董事将在公司 2025 年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

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，本次股东会七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 4 月 23 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 4 月 23 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、董事会十一届二十四次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、2025 年度股东会授权委托书

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。

本次股东会提案均为非累积投票提案，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 4 月 24 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 4 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 24 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》《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:

广州岭南集团控股股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

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4月24日召开的2025年度股东会，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	公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√			
3.00	公司2025年年度财务决算报告的议案	√			
4.00	公司2025年度利润分配方案	√			
5.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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