

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於召開 2026 年第三次臨時股東會的通知。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2026-028

中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会

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 08 月 05 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 08 月 05 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 08 月 05 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 07 月 30 日

7、出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于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股东均有权出席股东会，并可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公司股东。

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。

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	关于提名第九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（9）人
1.01	选举张坚为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举霍明明为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举王飞为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举闫增军为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举关颐为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举李刚为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.07	选举邓明川为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.08	选举张威为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.09	选举刘晨光为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	选举孙建红为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举徐经长为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举李艳华为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举董铁牛为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举梁才兴为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于拟续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√

1. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

2. 议案 1 为累积投票议案，应选非独立董事 9 人；议案 2 为累积投票议案，应选独立董事 5 人。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。

3. 上述提案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，并同意提交本次股东会审议。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

2026 年 7 月 30 日上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00。

（三）登记地点

深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。

（四）联系方式

联系人及联系方式：

欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic

刘蔚然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic

（五）其他事项

参加本次股东会会议的人员交通、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一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 21 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“360099”，投票简称为“海直投票”。
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，采用等额选举，应选人数为 9 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×9

股东可以将所拥有的选举票数在 9 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，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 08 月 05 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 08 月 05 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

中信海洋直升机股份有限公司
2026 年第三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）出席中信海洋直升机股份有限公司于 2026 年 08 月 05 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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	关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（9）人			
1.01	选举张坚为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举霍明明为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王飞为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举闫增军为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举关颐为第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举李刚为第九届董事会非独立董事	√			
1.07	选举邓明川为第九届董事会非独立董事	√			
1.08	选举张威为第九届董事会非独立董事	√			
1.09	选举刘晨光为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（5）人			

2.01	选举孙建红为第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举徐经长为第九届董事会独立董事	√	
2.03	选举李艳华为第九届董事会独立董事	√	
2.04	选举董铁牛为第九届董事会独立董事	√	
2.05	选举梁才兴为第九届董事会独立董事	√	
非累积投票提案			
3.00	关于拟续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	√	

委托人名称（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：

完

香港，二零二六年七月二十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、田川利一先生及陳玉宇先生。