

证券代码：600382

证券简称：广东明珠

公告编号：2025-083

广东明珠集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月18日

(二) 股东会召开的地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,240,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	37.8273

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，以视频通讯方式列席会议的董事5人；
- 2、董事会秘书张媚女士出席会议；
- 3、全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,480,810	99.6900	754,082	0.3074	5,930	0.0026

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、议案名称：关于补选第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举陈亦文为公司第十一届董事会董事	239,353,970	97.5995	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案	8,164,741	91.4842	754,082	8.4493	5,930	0.0665
2.01	选举陈亦文为公司第十一届董事会董事	3,037,901	34.0390				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案均为普通议案，由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东会审议的议案 2.00 为累积投票议案。
- 3、本次股东会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：梁书仪、梁淑莹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中华人民共和国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2025年12月19日