

珠海珠免集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年三月六日

珠海珠免集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东会会议须知，具体如下：

一、本次股东会议案为普通决议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

二、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

三、出席本次股东会的股东及股东代表应于2026年2月28日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30之间办理会议登记。

四、股东及股东代表出席本次股东会应当遵守有关法律法规及公司《章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

五、为维护会议秩序，股东要求在股东会上发言的，应在会前进行登记，并经过股东会主持人许可，按顺序安排先后发言。

在股东会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，股东发言应按照会议主持人的要求控制在合理时间内，发言时应先报告所持股份数额和姓名。

六、本次会议谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会会有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

珠海珠免集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

本次会议的基本情况：

公司于2026年2月14日发布《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（详见公司于2026年2月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告），公司2026年第一次临时股东会的基本情况如下：

现场会议时间为2026年3月6日下午14:30开始

网络投票的起止时间：自2026年3月6日至2026年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

- 1、股权登记日：2026年2月27日
- 2、现场会议召开地点：珠海市石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 5、会议出席对象

(1)2026年2月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

(2) 公司董事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 其他人员。

本次会议议程：

一、**会议登记**：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证。

二、**会议主持人于下午14:30宣布会议开始**

三、**宣布现场出席股东表决权数，提议并选举计票人、监票人**

四、审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	李向东	√
1.02	李微欢	√
1.03	郭桂钦	√
1.04	邹超勇	√
1.05	马志超	√
1.06	黄荣锋	√
2.00	关于董事会换届暨选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	路晓燕	√
2.02	何美云	√
2.03	李良琛	√

五、股东发言及回答股东提问

六、股东审议表决

七、清点表决票，宣布现场表决结果

八、宣读股东会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

议案一：

关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司控股股东珠海投资控股有限公司推荐李向东先生、李微欢先生、郭桂钦先生、邹超勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司第八届董事会推荐马志超先生、黄荣锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会、第八届董事会第四十三次会议审核并通过。

本项议案如获股东会审议通过，上述非独立董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

请予以审议。

珠海珠免集团股份有限公司

二〇二六年三月六日

议案二：

关于董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定和程序，公司第八届董事会推荐路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见后）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会、第八届董事会第四十三次会议审核并通过。

本项议案如获股东会审议通过，上述独立董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

请予以审议。

珠海珠免集团股份有限公司

二〇二六年三月六日

董事候选人简历:

李向东先生，1968 年出生，大学本科学历，中共党员。曾任珠海华发商业经营管理有限公司董事、总经理，珠海华发实业股份有限公司首席配套官，珠海华发产业新空间运营服务有限公司董事，珠海城市建设集团有限公司副总经理。现任珠海珠免集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁，珠海华发商业经营管理有限公司董事长。

李微欢先生，1971 年出生，大学本科学历。曾任珠海华发综合发展有限公司董事，华金证券股份有限公司董事。现任珠海华发集团有限公司资本总监，珠海铎创投资管理有限公司董事长、总经理。

郭桂钦先生，1976 年出生，博士研究生学历，中共党员。曾任珠海市安居集团有限公司董事长，珠海华发城市开发建设有限公司董事长。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司副董事长，珠海投资控股有限公司董事长、总经理。

邹超勇先生，1977 年出生，本科学历，高级会计师。曾任珠海九洲控股集团有限公司董事，珠海格力集团有限公司董事、财务总监，珠海大横琴集团有限公司董事、财务总监。现任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财务总监，珠海华发集团有限公司董事，珠海水务环境控股集团有限公司董事、财务总监，珠海科技产业集团有限公司董事。

马志超先生，1980 年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任珠海港控股集团有限公司投资并购中心总经理，上海科华生物股份有限公司董事长。现任珠海珠免集团股份有限公司董事、副总裁，珠海

投资控股有限公司董事，上海科华生物股份有限公司副董事长，珠海保联投资控股有限公司执行董事，珠海投捷控股有限公司执行董事。

黄荣锋先生，1974年出生，大学本科学历。曾任珠海市免税企业集团有限公司业务部总监，关外免税店公司总经理等职务。现任珠海市免税企业集团有限公司总经理助理。

路晓燕女士，1963年出生，博士研究生学历（会计学专业），中共党员。曾任珠海港股份有限公司独立董事，洋紫荆油墨股份有限公司独立董事，中山大学管理学院会计学系副教授。现任珠海珠免集团股份有限公司独立董事，深圳顺络电子股份有限公司独立董事，广东东鹏控股股份有限公司独立董事。

何美云女士，1964年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任百大集团总经理，平安证券浙江公司总经理，浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，喜临门家具股份有限公司独立董事，广宇集团股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事。现任珠海珠免集团股份有限公司独立董事，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立监事，浙江施强集团有限公司副董事长。

李良琛先生，1974年出生，硕士研究生学历。曾任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京天元（杭州）律师事务所合伙人，北京中伦（杭州）律师事务所合伙人。现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人，珠海珠免集团股份有限公司独立董事，思进智能成形装备股份有限公司独立董事，泸州老窖股份有限公司独立董事，四川英发睿能科技股份有限公司独立董事。