

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-010

## 广东世荣兆业股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 4 月 10 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开。本次股东会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2026 年 4 月 10 日，其中，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 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 84 名，代表有表决权的股份总数为 536,802,515 股，占公司股份总数的 66.3460%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 1 名，代表有表决权的股份数 487,722,674 股，占公司股份总数的 60.2800%；通过网络投票的股东 83 名，代表有表决权的股份数 49,079,841 股，占公司股份总数的 6.0660%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 83 名，代表有表决权的股份数 49,079,841 股，占公司股份总数的 6.0660%。

本次股东会由董事会召集，董事长王宇声先生主持，公司董事、高级管理人员出席（列席）了会议，其中，董事薛自强采用通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。北京市炜衡（珠海）律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过如下议案：

### 1、《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

同意 517,617,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4260%；反对 1,787,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3330%；弃权 17,397,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2410%。

中小股东总表决情况：同意 29,894,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.9098%；反对 1,787,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6420%；弃权 17,397,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4482%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### 2、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

#### 2.01 本次发行证券的种类

同意 517,629,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4283%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,418,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2449%。

中小股东总表决情况：同意 29,906,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.9348%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,418,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4902%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

#### 2.02 发行数量

同意 517,629,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4283%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,418,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2449%。

中小股东总表决情况：同意 29,906,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.9348%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,418,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4902%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.03 发行规模**

同意 517,630,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4286%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3266%；弃权 17,418,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2449%。

中小股东总表决情况：同意 29,908,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.9381%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5717%；弃权 17,418,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4902%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.04 票面金额和发行价格**

同意 517,629,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4283%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,418,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2449%。

中小股东总表决情况：同意 29,906,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.9348%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,418,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4902%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

## **2.05 债券期限**

同意 517,629,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4283%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,418,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2449%。

中小股东总表决情况：同意 29,906,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.9348%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,418,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4902%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

## **2.06 债券利率**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

## **2.07 还本付息的期限及方式**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项, 已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果: 通过

### **2.08 转股期限**

同意 517,601,587 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%; 反对 1,754,600 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%; 弃权 17,446,328 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况: 同意 29,878,913 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%; 反对 1,754,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%; 弃权 17,446,328 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项, 已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果: 通过

### **2.09 转股价格的确定及其调整**

同意 517,601,587 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%; 反对 1,754,600 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%; 弃权 17,446,328 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况: 同意 29,878,913 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%; 反对 1,754,600 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%; 弃权 17,446,328 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项, 已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果: 通过

### **2.10 转股价格修正条款**

同意 517,595,587 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4220%; 反对 1,754,600 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%; 弃权

17,452,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2512%。

中小股东总表决情况：同意 29,872,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8660%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,452,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5591%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.11 转股股数方式确定**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.12 赎回条款**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3266%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2503%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5717%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5501%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.13 回售条款**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3266%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2503%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5717%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5501%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.14 转股年度有关股利的归属**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3266%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2503%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5717%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5501%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.15 发行方式及发行对象**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.16 锁定期安排**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.17 本次募集资金用途**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.18 募集资金存管**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反

对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.19 债券持有人会议相关事项**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3266%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2503%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5717%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5501%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.20 担保事项**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3266%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2503%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5717%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5501%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

审议结果：通过

### **2.21 评级事项**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3266%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2503%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5717%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5501%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **2.22 本次发行决议的有效期**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3266%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2503%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,753,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5717%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5501%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

### **3、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的预案的议案》**

同意 517,589,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4208%；反对 1,766,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3292%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,866,613 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 60.8531%；反对 1,766,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6001%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

#### **4、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

同意 517,589,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4208%；反对 1,766,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3292%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,866,613 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8531%；反对 1,766,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6001%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

#### **5、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券<募集资金运用可行性分析报告>的议案》**

同意 517,589,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4208%；反对 1,766,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3292%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,866,613 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8531%；反对 1,766,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6001%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

**6、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

同意 517,589,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4208%；反对 1,766,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3292%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,866,613 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8531%；反对 1,766,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6001%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

**7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

**8、《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027 年）>的议案》**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

#### **9、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》**

同意 517,601,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4231%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3269%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2500%。

中小股东总表决情况：同意 29,878,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8782%；反对 1,754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5750%；弃权 17,446,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5468%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

#### **10、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》**

同意 517,599,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4227%；反对 1,755,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3270%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2503%。

中小股东总表决情况：同意 29,876,613 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8735%；反对 1,755,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5764%；弃权 17,447,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.5501%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

审议结果：通过

#### **11、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

同意 518,028,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5027%；反对 1,187,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2212%；弃权 17,586,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2761%。

中小股东总表决情况：同意 30,306,113 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7486%；反对 1,187,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4193%；弃权 17,586,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.8321%。

审议结果：通过

## **12、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

同意 47,210,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1911%；反对 1,663,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3902%；弃权 205,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4187%。

中小股东总表决情况：同意 47,210,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1911%；反对 1,663,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3902%；弃权 205,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4187%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东珠海大横琴安居投资有限公司已回避表决，回避表决股份数 487,722,674 股。

审议结果：通过

## **三、律师出具的法律意见**

北京市炜衡（珠海）律师事务所委派林建辉律师、张家华律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

## **四、备查文件**

- 1、关于召开本次股东会的会议通知；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议和会议记录；
- 3、法律意见书。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日