

东莞宏远工业区股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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：本次股东会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东会已通过的决议。无新增、无变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 09:15—09:25, 09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为同日 09:15 至 15:00。

2. 现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室

3. 召开方式：现场投票加网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：周明轩董事长

6. 本次股东会的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 名，代表股份数量 133,900,507 股，占公司有效表决权股份总数 638,280,604 股的比例为 20.98%。通过网络投票出席会议的股东人数 119 名，代表股份数量 26,968,742 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 4.2252%。

公司董事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过了第 1 至 4 项、第 7、8 项提案，以特别决议审议通过了第 5、6 项提案，以累积投票方式选举第 9、10 项提案候选人。每项提案的表决结果如下：

1. 公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) |
| 总表决 | 157,077,230 | 97.64% | 3,535,700 | 2.20% | 256,319 | 0.16% |
| 其中，中小股东表决 | 29,717,523 | 88.6838% | 3,535,700 | 10.5513% | 256,319 | 0.7649% |

注：总表决对应的“占比”是指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例；中小股东表决对应的“占比”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。中小股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。为采用列表等简明方式进行披露表决结果，以下其它提案的表决情况中的“占比”同上述释义，股份数、选举票数单位均为股。

2. 公司 2025 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | 股份数 | 占比 (%) | 股份数 | 占比 (%) | 股份数 | 占比 (%) |
| 总表决 | 157,211,729 | 97.73% | 3,376,700 | 2.10% | 280,820 | 0.17% |
| 其中，中小股东表决 | 29,852,022 | 89.0851% | 3,376,700 | 10.0768% | 280,820 | 0.8380% |

3. 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | 股份数 | 占比 (%) | 股份数 | 占比 (%) | 股份数 | 占比 (%) |
| 总表决 | 157,185,629 | 97.71% | 3,447,500 | 2.14% | 236,120 | 0.15% |
| 其中，中小股东表决 | 29,825,922 | 89.0073% | 3,447,500 | 10.2881% | 236,120 | 0.7046% |

4. 关于聘任 2026 年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | 股份数 | 占比 (%) | 股份数 | 占比 (%) | 股份数 | 占比 (%) |
| 总表决 | 157,231,729 | 97.74% | 3,402,400 | 2.12% | 235,120 | 0.15% |
| 其中，中小股东表决 | 29,872,022 | 89.1448% | 3,402,400 | 10.1535% | 235,120 | 0.7017% |

5. 关于对下属公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | 股份数 | 占比 (%) | 股份数 | 占比 (%) | 股份数 | 占比 (%) |
| 总表决 | 157,076,829 | 97.64% | 3,511,600 | 2.18% | 280,820 | 0.17% |
| 其中，中小股东表决 | 29,717,122 | 88.6826% | 3,511,600 | 10.4794% | 280,820 | 0.8380% |

本项提案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。

6. 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| | 股份数 | 占比 (%) | 股份数 | 占比 (%) | 股份数 | 占比 (%) |
| 总表决 | 157,161,829 | 97.70% | 3,451,100 | 2.15% | 256,320 | 0.16% |
| 其中，中小股东表决 | 29,802,122 | 88.9362% | 3,451,100 | 10.2989% | 256,320 | 0.7649% |

本项提案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。

7. 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) |
| 总表决 | 155,158,820 | 96.45% | 5,697,552 | 3.54% | 12,877 | 0.01% |
| 其中, 中小股东表决 | 27,799,113 | 82.9588% | 5,697,552 | 17.0028% | 12,877 | 0.0384% |

8. 公司董事和高级管理人员薪酬方案

审议结果：通过

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) | 股份数 | 占比(%) |
| 总表决 | 155,158,820 | 96.45% | 5,697,552 | 3.54% | 12,877 | 0.01% |
| 其中, 中小股东表决 | 27,799,113 | 82.9588% | 5,697,552 | 17.0028% | 12,877 | 0.0384% |

9. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

| 子议案 | 表决情况 | 所获得的选举票数 | 占比(%) | 是否当选 |
|---------------------------|------------|-------------|----------|------|
| 9.01 选举周明轩为公司第十二届董事会非独立董事 | 总表决 | 152,980,570 | 95.10% | 是 |
| | 其中, 中小股东表决 | 25,620,863 | 76.4584% | |
| 9.02 选举鄢国根为公司第十二届董事会非独立董事 | 总表决 | 152,971,874 | 95.09% | 是 |
| | 其中, 中小股东表决 | 25,612,167 | 76.4325% | |
| 9.03 选举黄懿为公司第十二届董事会非独立董事 | 总表决 | 153,491,210 | 95.41% | 是 |
| | 其中, 中小股东表决 | 26,131,503 | 77.9823% | |

10. 关于董事会换届选举独立董事的议案

| 子议案 | 表决情况 | 所获得的选举票数 | 占比(%) | 是否当选 |
|---------------------------|------------|-------------|----------|------|
| 10.01 选举高香林为公司第十二届董事会独立董事 | 总表决 | 153,294,575 | 95.29% | 是 |
| | 其中, 中小股东表决 | 25,934,868 | 77.3955% | |
| 10.02 选举祝福冬为公司第十二届董事会独立董事 | 总表决 | 153,637,563 | 95.50% | 是 |
| | 其中, 中小股东表决 | 26,277,856 | 78.4190% | |

三、律师出具的法律意见

1. 见证股东会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所

2. 律师姓名：梁治烈、陈必成

3. 结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2. 广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日