

珠海珠免集团股份有限公司  
2026年第二次临时股东会  
会议资料

二〇二六年六月二十九日

## 珠海珠免集团股份有限公司

### 2026年第二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6月26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年第二次临时股东会会议议程

#### 本次会议的基本情况：

公司于2026年6月13日发布《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站披露的相关公告），公司2026年第二次临时股东会的基本情况如下：

现场会议时间：2026年6月29日下午14:30开始

网络投票的起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29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6月23日
- 2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路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6月23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
非累积投票议案		
1	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√

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：

## 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为建立健全公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，规范薪酬管理，促进公司可持续发展，保障股东权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体详见2026年6月13日在上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第九届董事会第四次会议审议通过。

请予以审议。

珠海珠免集团股份有限公司

二〇二六年六月二十九日