证券代码：600185　　证券简称：珠免集团　　公告编号：2026-074

债券代码：250772　　债券简称：23 格地 01

债券代码：281481　　债券简称：26 珠免 01

珠海珠免集团股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 11 月 11 日

(二)股东会召开的地点：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

(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	207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	879,099,767
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（%）	46.6364

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李向东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事全部以线上参会方式列席；

2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00 关于补选公司第九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
1.01	选举朱勇力先生为公司第九届董事会非独立董事	862,359,667	98.0957	是
1.02	选举王立华先生为公司第九届董事会非独立董事	862,315,138	98.0907	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

1.00 关于补选公司第九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
1.01	选举朱勇力先生为公司第九届董事会非独立董事	15,019,887	47.2918	是
1.02	选举王立华先生为公司第九届董事会非独立董事	14,975,358	47.1516	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

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

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：德恒永恒（横琴）联营律师事务所

律师：陈坚、彭星元

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日