

珠海华发实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议文件



华发股份
Huafa Properties
华发集团旗下上市公司

二〇二四年一月二十四日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知.....	2
关于签订《经营合作合同》暨关联交易的议案	3
关于修订《公司章程》的议案	4
关于修订《股东大会议事规则》的议案	5
关于修订《董事局议事规则》的议案	6
关于修订《监事会议事规则》的议案	7
关于修订《独立董事制度》的议案	8
关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度》的议案	9
关于修订《募集资金管理办法》的议案	10
关于修订《关联交易管理制度》的议案	11

珠海华发实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于签订《经营合作合同》暨关联交易的议案

各位股东：

公司全资子公司珠海华欣投资发展有限公司通过珠海产权交易中心分别成功竞得珠海横琴新区十字门国际金融中心大厦建设有限公司、珠海十字门中央商务区建设控股有限公司、珠海市高新总部基地建设发展有限公司名下三处物业经营合作单位选聘项目。依据上述摘牌结果，公司拟与上述三家公司分别签署《经营合作合同》，同时授权公司经营班子具体办理相关事宜。具体情况详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-002）。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二四年一月二十四日

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

因公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 9,000 股，及公司向特定对象发行股票 635,000,000 股，公司总股本由 2,117,161,116 股变更为 2,752,152,116 股，注册资本由 2,117,161,116 元变更为 2,752,152,116 元。同时，为进一步提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-003）。

公司对《公司章程》做出上述修订后，原《公司章程》相应章节条款依次顺延或变更。除上述修订外，《公司章程》其余内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司章程（2024 年 1 月修订）》。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二四年一月二十四日

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合本公司的实际情况，特修订了本公司《股东大会议事规则》，修订后的制度全文详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司股东大会议事规则》。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二四年一月二十四日

关于修订《董事局议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合本公司的实际情况，特修订了本公司《董事局议事规则》，修订后的制度全文详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司董事局议事规则》。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二四年一月二十四日

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合本公司的实际情况，特修订了本公司《监事会议事规则》，修订后的制度全文详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司监事会议事规则》。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二四年一月二十四日

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合本公司的实际情况，特修订了本公司《独立董事制度》，修订后的制度全文详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司独立董事制度》。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二四年一月二十四日

关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合本公司的实际情况，特修订了本公司《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，修订后的制度全文详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。《珠海华发实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员交易/买卖公司股票行为规范管理办法》同步废止。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二四年一月二十四日

关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合本公司的实际情况，特修订了本公司《募集资金管理办法》，修订后的制度全文详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法》。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二四年一月二十四日

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，结合本公司的实际情况，特修订了本公司《关联交易管理制度》，修订后的制度全文详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司关联交易管理制度》。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二四年一月二十四日