

珠海华发实业股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2025 年 12 月 31 日

(二)股东会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室

(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	360
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	896,425,915
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（%）	33.28%

注：截至本次股东会股权登记日 2025 年 12 月 24 日，公司总股本为 2,752,152,116 股，公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为 58,741,300 股，有表决权股份总数为 2,693,410,816 股。

(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。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长郭凌勇先生主持本次股东会。会

议的召开符合《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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书侯贵明先生列席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	888,063,613	99.0671	8,315,802	0.9276	46,500	0.0053

- 2、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	888,174,913	99.0795	8,185,702	0.9131	65,300	0.0074

3、 议案名称：关于修订公司《章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	887,991,213	99.0590	8,190,202	0.9136	244,500	0.0274

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事局换届暨选举非独立董事的议案

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
4.01	郭凌勇	884,752,090	98.6977	是
4.02	向宇	884,601,095	98.6808	是
4.03	刘颖喆	884,761,192	98.6987	是
4.04	李伟杰	884,623,240	98.6833	是
4.05	颜俊	884,596,605	98.6803	是

5、关于董事局换届暨选举独立董事的议案

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
5.01	王跃堂	886,003,661	98.8373	是
5.02	秦昕	884,478,063	98.6671	是
5.03	周涛	885,041,953	98.7300	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案	163,095,630	95.1228	8,315,802	4.8500	46,500	0.0272
2	关于聘任会计师事务所的议案	163,206,930	95.1877	8,185,702	4.7741	65,300	0.0382
3	关于修订公司《章程》及其附件的议案	163,023,230	95.0805	8,190,202	4.7767	244,500	0.1428
4.00	关于董事局换届暨选举非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	郭凌勇	159,784,107	93.1914	-	-	-	-
4.02	向宇	159,633,112	93.1033	-	-	-	-
4.03	刘颖喆	159,793,209	93.1967	-	-	-	-
4.04	李伟杰	159,655,257	93.1162	-	-	-	-
4.05	颜俊	159,628,622	93.1007	-	-	-	-
5.00	关于董事局换届暨选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	王跃堂	161,035,678	93.9213	-	-	-	-
5.02	秦昕	159,510,080	93.0316	-	-	-	-
5.03	周涛	160,073,970	93.3604	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：吴肇棕、张晟

2、 律师见证结论意见：

本次股东会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书