

珠海华发实业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事局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) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	401
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,002,985,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.5056

注：截至本次股东大会股权登记日 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 2,752,152,116 股，由于公司存在股份回购计划，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 4,670,000 股，有表决权股份总数为 2,747,482,116 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主

持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副局长郭凌勇先生主持本次股东大会。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、监事和董事局秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 4 人，董事局主席李光宁，董事局副局长汤建军，董事俞卫国、谢伟、郭瑾，独立董事王跃堂、丁煌、高子程、秦昕、周涛因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；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《公司 2024 年度董事局工作报告》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	996, 104, 974	99. 3139	6, 248, 802	0. 6230	632, 092	0. 0631

- 2、议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》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	995, 953, 274	99. 2988	6, 254, 902	0. 6236	777, 692	0. 0776

3、 议案名称： 关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案

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	996, 113, 374	99. 3147	6, 274, 902	0. 6256	597, 592	0. 0597

4、 议案名称： 关于《公司 2024 年度财务决算报告》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	996, 082, 674	99. 3117	6, 306, 102	0. 6287	597, 092	0. 0596

5、 议案名称： 关于《公司 2025 年度财务预算报告》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	986,138,208	98.3202	16,320,960	1.6272	526,700	0.0526

6、 议案名称：关于《2024 年度利润分配方案》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	995,744,866	99.2780	7,088,102	0.7067	152,900	0.0153

7、 议案名称：关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	177,457,996	94.8260	9,100,709	4.8630	581,900	0.3110

8、 议案名称：关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》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	995,938,374	99.2973	6,332,602	0.6313	714,892	0.0714

9、 议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案

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	995,880,299	99.2915	6,589,369	0.6569	516,200	0.0516

10、 议案名称：关于公司 2025 年度担保计划的议案

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	985,248,108	98.2315	17,143,360	1.7092	594,400	0.0593

11、 议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案

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	985,854,508	98.2919	16,586,660	1.6537	544,700	0.0544

12、 议案名称：关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

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	169,386,145	90.5127	17,148,660	9.1635	605,800	0.3238

13、 议案名称：关于提供财务资助的议案

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	995,493,399	99.2529	6,694,469	0.6674	798,000	0.0797

14、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	995,669,299	99.2705	7,139,069	0.7117	177,500	0.0178

15、 议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案

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	995,648,299	99.2684	7,161,069	0.7139	176,500	0.0177

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案

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	995,655,399	99.2691	7,154,269	0.7132	176,200	0.0177
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股 股东	724,967,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股 东	155,428,336	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通 股股东	115,348,547	94.0932	7,088,102	5.7819	152,900	0.1249
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	12,902,258	88.1876	1,575,302	10.7672	152,900	1.0452
市值 50 万 以上 普通 股股东	102,446,289	94.8936	5,512,800	5.1064	0	0.0000

(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《公司 2024 年 度董事局工作报告》 的议案	271,136,991	97.5250	6,248,802	2.2476	632,092	0.2274
2	关于《公司 2024 年 度监事会工作报告》 的议案	270,985,291	97.4704	6,254,902	2.2498	777,692	0.2798
3	关于《公司 2024 年 年度报告》全文及摘 要的议案	271,145,391	97.5280	6,274,902	2.2570	597,592	0.2150
4	关于《公司 2024 年	271,114,691	97.5169	6,306,102	2.2682	597,092	0.2149

	度财务决算报告》的议案						
5	关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案	261,170,225	93.9400	16,320,960	5.8704	526,700	0.1896
6	关于《2024 年度利润分配方案》的议案	270,776,883	97.3954	7,088,102	2.5495	152,900	0.0551
7	关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案	177,457,996	94.8260	9,100,709	4.8630	581,900	0.3110
8	关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案	270,970,391	97.4650	6,332,602	2.2777	714,892	0.2573
9	关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案	270,912,316	97.4442	6,589,369	2.3701	516,200	0.1857
10	关于公司 2025 年度担保计划的议案	260,280,125	93.6199	17,143,360	6.1662	594,400	0.2139
11	关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案	260,886,525	93.8380	16,586,660	5.9660	544,700	0.1960
12	关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案	169,386,145	90.5127	17,148,660	9.1635	605,800	0.3238
13	关于提供财务资助的议案	270,525,416	97.3050	6,694,469	2.4079	798,000	0.2871
14	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	270,701,316	97.3683	7,139,069	2.5678	177,500	0.0639
15	关于公司公开发行公司债券方案的议案	270,680,316	97.3607	7,161,069	2.5757	176,500	0.0636
16	关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案	270,687,416	97.3633	7,154,269	2.5733	176,200	0.0634

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、12 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券—珠海华发综合发展有限公司—华金证券融汇 314 号单一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计 815,845,263 股。

2、议案 10、12 为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、吴肇棕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大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局
2025 年 4 月 8 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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议