

证券代码：600185

证券简称：珠免集团

公告编号：临 2025-036

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

珠海珠免集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路 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	1,151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	952,302,153
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（%）	50.5198

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭凌勇先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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	940,053,629	98.7137	10,787,324	1.1327	1,461,200	0.1536

2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	940,160,729	98.7250	11,546,724	1.2125	594,700	0.0625

3、议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要

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	939,850,049	98.6924	10,746,104	1.1284	1,706,000	0.1792

4、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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	940,216,749	98.7309	11,476,304	1.2051	609,100	0.0640

5、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	939,121,249	98.6158	11,794,004	1.2384	1,386,900	0.1458

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	939,745,129	98.6814	11,884,784	1.2480	672,240	0.0706

7、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	90,677,692	86.4267	12,932,141	12.3258	1,308,740	1.2475

8、议案名称：关于取消监事会并修订公司《章程》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	931,898,902	97.8574	19,765,011	2.0754	638,240	0.0672

(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	847,339,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	30,384,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	61,397,329	82.3260	11,794,004	15.8142	1,386,900	1.8598
其中: 市值 50 万以下普通股股东	17,041,667	81.6869	3,479,901	16.6804	340,600	1.6327
市值 50 万以上普通股股东	44,355,662	82.5742	8,314,103	15.4778	1,046,300	1.9480

(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 (%)
3	《2024 年年度报告》全文及摘要	92,510,269	88.1366	10,746,104	10.2380	1,706,000	1.6254
4	《2024 年度财务决算报告》	92,876,969	88.4859	11,476,304	10.9337	609,100	0.5804
5	关于 2024 年度利润分配方案的议案	91,781,469	87.4422	11,794,004	11.2364	1,386,900	1.3214
6	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	92,405,349	88.0366	11,884,784	11.3228	672,240	0.6406
7	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	90,677,692	86.4267	12,932,141	12.3258	1,308,740	1.2475
8	关于取消监事会并修订公司《章程》的议案	84,559,122	80.5613	19,765,011	18.8305	638,240	0.6082

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第 8 项议案为特别决议议案，经出席股

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；其余议案均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中第 7 项议案涉及关联交易，关联股东珠海投资控股有限公司（持有公司 847,339,780 股股份）、珠海玖思投资有限公司（持有公司 43,800 股股份）已回避表决。此外，本次股东大会听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒永恒（横琴）联营律师事务所

律师：彭星元、程亚晖

2、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

2025 年 5 月 20 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会印章的股东大会决议