

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司
2025 年第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区悦东巷 8 号蔚景温德姆酒店 13 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邵建明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需要经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 901 人，持有表决权的股份总数 951,477,942 股，占公司表决权股份总数的 37.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 893 人，持有表决权的股份总数 256,868,904 股，占公司表决权股份总数的 10.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 719,148,511 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.58%；反对股数 226,553,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.81%；弃权股数 5,776,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.60%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 721,019,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.78%；反对股数 224,360,631 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.58%；弃权股数 6,098,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.64%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 720,831,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.76%；反对股数 224,657,831 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.61%；弃权股数 5,988,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.63%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于制定公司第十一届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第十届董事会第四十四次临时会议决议公告》（公告编号：2025-009 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 718,241,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.49%；反对股数 226,483,231 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.80%；弃权股数 6,753,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.71%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于制定公司第十一届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第十届监事会第十五次临时会议决议公告》（公告编号：2025-010 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 718,217,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.48%；反对股数 226,406,431 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.80%；弃权股数 6,853,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.72%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数936,864,142股，占本次股东会有表决权股份总数的98.46%；反对股数9,373,900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.99%；弃权股数5,239,900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.55%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议否决《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-023号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数256,040,054股，占本次股东会有表决权股份总数的26.91%；反对股数695,425,638股，占本次股东会有表决权股份总数的73.09%；弃权股数12,250股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的等有关规定，并结合公司实际情况，公司进行董事会换届选举，采取累积投票制选举第十一届董事会董事。公司第十一届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

（2）审议《关于监事会换届选举的议案》公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并采取累积投票制选举第十一届监事会非职工代表监事。公司第十

一届监事会任期自股东会选举通过之日起三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
1.1	选举邵建明先生为 公司第十一届董事 会董事	726,842,692	76.39%	是
1.2	选举邵建佳先生为 公司第十一届董事 会董事	701,011,659	73.68%	是
1.3	选举陈文胜先生为 公司第十一届董事 会董事	729,263,429	76.65%	是
1.4	选举潘尉先生为公 司第十一届董事会 董事	742,250,138	78.01%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
2.1	选举李少菊女士为 公司第十一届监事 会非职工代表监事	720,779,460	75.75%	是
2.2	选举宋葆琛先生为 公司第十一届监事	725,842,496	76.29%	是

	会非职工代表监事			
--	----------	--	--	--

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	关于修订<公司章程>的议案	59,599,542	20.42%	226,553,231	77.61%	5,776,200	1.98%
2	关于修订<股东会议事规则>的议案	61,470,242	21.06%	224,360,631	76.85%	6,098,100	2.09%
3	关于修订<董事会议事规则>的议案	61,282,242	20.99%	224,657,831	76.96%	5,988,900	2.05%
4	关于制定公司第十一届董事会董事薪酬的议案	58,692,042	20.10%	226,483,231	77.58%	6,753,700	2.31%
5	关于制定公司第十一届监事会监事薪酬的议案	58,668,842	20.10%	226,406,431	77.56%	6,853,700	2.34%
6	关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案	277,315,173	94.99%	9,373,900	3.21%	5,239,900	1.80%
7	关于投资性房地产会计政策变更的议案	256,040,054	87.71%	35,876,669	12.29%	12,250	0.00%

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
----------	----------	-----	----------------------	----------

1.1	选举邵建明先生为公司第十一届董事会董事	67,293,723	23.05%	是
1.2	选举邵建佳先生为公司第十一届董事会董事	41,462,690	14.20%	是
1.3	选举陈文胜先生为公司第十一届董事会董事	69,714,460	23.88%	是
1.4	选举潘尉先生为公司第十一届董事会董事	82,701,169	28.33%	是
2.1	选举李少菊女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	61,230,491	20.97%	是
2.2	选举宋葆琛先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	66,293,527	22.71%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东品盟律师事务所
- （二）律师姓名：姚剑雄、姚雪勤
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邵建明	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
邵建佳	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

陈文胜	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
潘尉	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
李少菊	监事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
宋葆琛	监事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、公司 2025 年第一次临时股东会决议
- 2、广东品盟律师事务所关于广东海印集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见

广东海印集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日