

珠海华发实业股份有限公司

2026年第二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：2026年3月23日

(二)股东会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司8楼大会议室

(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	440
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	901,271,043
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（%）	33.46

注：截至本次股东会股权登记日2026年3月17日，公司总股本为2,752,152,116股，由于公司实施了股份回购计划，公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权，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、副董事长刘颖喆先生因工作原因不能主持本次股东会。根据《公司章程》的相关规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举董事向宇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2人，董事长郭凌勇，副董事长刘颖喆，董事李伟杰、颜俊，独立董事王跃堂、秦昕、周涛因工作原因未列席本次股东会；
- 2、董事会秘书叶宁先生因工作原因未列席会议；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：关于公司符合非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	892,191,941	98.9926	8,862,802	0.9833	216,300	0.0241

- 2、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	892,184,041	98.9917	8,855,802	0.9825	231,200	0.0258

2.02 议案名称：债券期限及品种

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	892,153,741	98.9883	8,866,102	0.9837	251,200	0.0280

2.03 议案名称：债券利率和确定方式

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	892,173,341	98.9905	8,873,502	0.9845	224,200	0.0250

2.04 议案名称：发行方式

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	892,148,341	98.9877	8,871,402	0.9843	251,300	0.0280

2.05 议案名称：发行对象

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	892,204,139	98.9939	8,752,704	0.9711	314,200	0.0350

2.06 议案名称：募集资金用途

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	892,187,941	98.9921	8,728,902	0.9685	354,200	0.0394

2.07 议案名称：偿债保障措施

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	892,298,041	99.0044	8,728,802	0.9684	244,200	0.0272

2.08 议案名称：决议的有效期

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	892,186,641	98.9920	8,826,102	0.9792	258,300	0.0288

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次非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	892,186,141	98.9919	8,834,402	0.9802	250,500	0.0279

(二) 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	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	167,223,958	94.8502	8,862,802	5.0270	216,300	0.1228
2.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行规模	167,216,058	94.8458	8,855,802	5.0230	231,200	0.1312
2.02	债券期限及品种	167,185,758	94.8286	8,866,102	5.0288	251,200	0.1426
2.03	债券利率和确定方式	167,205,358	94.8397	8,873,502	5.0330	224,200	0.1273
2.04	发行方式	167,180,358	94.8255	8,871,402	5.0319	251,300	0.1426
2.05	发行对象	167,236,156	94.8572	8,752,704	4.9645	314,200	0.1783
2.06	募集资金用途	167,219,958	94.8480	8,728,902	4.9510	354,200	0.2010

2.07	偿债保障措施	167,330,058	94.9104	8,728,802	4.9510	244,200	0.1386
2.08	决议的有效期	167,218,658	94.8472	8,826,102	5.0062	258,300	0.1466
3	关于提请股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案	167,218,158	94.8469	8,834,402	5.0109	250,500	0.1422

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 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：北京德恒（珠海）律师事务所

律师：余家燕、刘海伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会
2026年3月24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