

珠海华发实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月15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	338
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,007,255,448
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（%）	37.40

注：截至本次股东会股权登记日2026年5月11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4人，独立董事因工作原因未列席本次会议。
- 2、董事会秘书叶宁先生列席会议；总裁向宇先生、执行副总裁戴戈纓先生、财务总监杨拥军先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》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	968,988,776	96.2008	37,431,080	3.7161	835,592	0.0831

- 2、议案名称：关于《公司 2025 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	968,938,476	96.1959	37,444,280	3.7174	872,692	0.0867

3、议案名称：关于 2025 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	968,960,968	96.1981	37,542,980	3.7272	751,500	0.0747

4、议案名称：关于与关联方持续开展关联交易的议案

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	149,932,695	78.3305	40,712,990	21.2700	764,500	0.3995

5、议案名称：关于《独立董事 2025 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	968,938,976	96.1959	37,467,880	3.7197	848,592	0.0844
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于提请股东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	968,801,068	96.1822	37,717,480	3.7445	736,900	0.0733

7、议案名称：关于 2026 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	957,548,399	95.0651	48,967,749	4.8615	739,300	0.0734

8、议案名称：关于提请股东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	958,158,899	95.1257	48,329,749	4.7981	766,800	0.0762

9、 议案名称：关于华发集团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	152,567,905	79.7073	38,094,680	19.9021	747,600	0.3906

10、 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	970,268,868	96.3279	35,922,080	3.5663	1,064,500	0.1058

11、 议案名称：关于开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案

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	153,171,605	80.0227	37,464,180	19.5727	774,400	0.4046

12、 议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬方案及薪酬的议案

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	968,800,668	96.1822	37,709,480	3.7437	745,300	0.0741

13、 议案名称：关于续聘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	969,016,976	96.2036	37,386,780	3.7117	851,692	0.0847

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

股东分段情	同意	反对	弃权
-------	----	----	----

况	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	229,029,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	14,963,225	28.0958	37,542,980	70.4930	751,500	1.4112
其中:市值 50 万以下普通股 股东	12,876,885	73.2338	4,472,560	25.4364	233,800	1.3298
市值 50 万以 上普通股股东	2,086,340	5.8482	33,070,420	92.7005	517,700	1.4513

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度董事会工作报告》的议案	244,020,793	86.4440	37,431,080	13.2599	835,592	0.2961
2	关于《公司 2025 年年度报告》全文及摘要的议案	243,970,493	86.4262	37,444,280	13.2645	872,692	0.3093
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	243,992,985	86.4342	37,542,980	13.2995	751,500	0.2663
4	关于与关联方持续开展关联交易的议案	149,932,695	78.3305	40,712,990	21.2700	764,500	0.3995
5	关于《独立董事 2025 年度述职报	243,970,993	86.4264	37,467,880	13.2729	848,592	0.3007

	告》的议案						
6	关于提请股东会授权公司及下属子公司进行融资的议案	243,833,085	86.3775	37,717,480	13.3613	736,900	0.2612
7	关于2026年度担保计划的议案	232,580,416	82.3913	48,967,749	17.3467	739,300	0.2620
8	关于提请股东会授权公司经营班子开展对外投资的议案	233,190,916	82.6076	48,329,749	17.1207	766,800	0.2717
9	关于华发集团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	152,567,905	79.7073	38,094,680	19.9021	747,600	0.3906
10	关于提供财务资助的议案	245,300,885	86.8975	35,922,080	12.7253	1,064,500	0.3772
11	关于开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案	153,171,605	80.0227	37,464,180	19.5727	774,400	0.4046
12	关于2025年度公司董事薪酬方案及薪酬的议案	243,832,685	86.3774	37,709,480	13.3585	745,300	0.2641
13	关于续聘会计师事务所的议案	244,048,993	86.4540	37,386,780	13.2442	851,692	0.3018

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案4、9、11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。

议案7、9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。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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5月16日