

珠海华发实业股份有限公司

2026年第一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2月26日

(二)股东会召开的地点：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	539
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,095,942,587
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（%）	40.69

注：截至本次股东会股权登记日2026年2月12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3人，董事长郭凌勇、副董事长刘颖喆、董事李伟杰、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列席了会议；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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	1,082,990,485	98.8181	12,728,302	1.1614	223,800	0.0205

- 2、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	267,228,222	95.4054	12,727,902	4.5440	141,200	0.0506

2.02 议案名称：发行方式及时间

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	267,221,122	95.4029	12,720,902	4.5416	155,300	0.0555

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	267,221,122	95.4029	12,727,902	4.5440	148,300	0.0531

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	267,123,222	95.3680	12,766,002	4.5577	208,100	0.0743

2.05 议案名称：发行数量

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	267,192,922	95.3928	12,724,102	4.5427	180,300	0.0645

2.06 议案名称：限售期

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	267,157,722	95.3803	12,759,302	4.5553	180,300	0.0644

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	267,189,722	95.3917	12,727,302	4.5438	180,300	0.0645

2.08 议案名称：上市地点

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	267,180,022	95.3882	12,730,002	4.5448	187,300	0.0670

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	267,241,322	95.4101	12,683,702	4.5283	172,300	0.0616

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	267,296,922	95.4300	12,620,102	4.5056	180,300	0.0644

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	266,961,822	95.3103	12,740,802	4.5487	394,700	0.1410

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	267,284,122	95.4254	12,628,902	4.5087	184,300	0.0659

5、议案名称：关于制定公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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	1,083,600,785	98.8738	12,156,002	1.1091	185,800	0.0171

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	1,083,033,785	98.8221	12,718,502	1.1605	190,300	0.0174

7、议案名称：关于公司与珠海华发集团有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》暨重大关联交易的议案

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	267,232,822	95.4071	12,691,202	4.5309	173,300	0.0620

8、议案名称：关于提请股东会同意控股股东免于以要约方式收购公司股份的议案

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	265,990,222	94.9634	13,900,602	4.9627	206,500	0.0739

9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	1,083,581,285	98.8720	12,159,302	1.1094	202,000	0.0186

10、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,083,108,785	98.8289	12,638,402	1.1531	195,400	0.0180

11、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案

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	267,186,222	95.3904	12,690,702	4.5308	220,400	0.0788

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	358,022,502	96.5086	12,728,302	3.4310	223,800	0.0604

2.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	267,228,222	95.4054	12,727,902	4.5440	141,200	0.0506
2.02	发行方式及时间	267,221,122	95.4029	12,720,902	4.5416	155,300	0.0555
2.03	发行对象及认购方式	267,221,122	95.4029	12,727,902	4.5440	148,300	0.0531
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	267,123,222	95.3680	12,766,002	4.5577	208,100	0.0743
2.05	发行数量	267,192,922	95.3928	12,724,102	4.5427	180,300	0.0645
2.06	限售期	267,157,722	95.3803	12,759,302	4.5553	180,300	0.0644
2.07	募集资金总额及用途	267,189,722	95.3917	12,727,302	4.5438	180,300	0.0645
2.08	上市地点	267,180,022	95.3882	12,730,002	4.5448	187,300	0.0670
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	267,241,322	95.4101	12,683,702	4.5283	172,300	0.0616
2.10	本次发行的决议有效期	267,296,922	95.4300	12,620,102	4.5056	180,300	0.0644
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	266,961,822	95.3103	12,740,802	4.5487	394,700	0.1410
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	267,284,122	95.4254	12,628,902	4.5087	184,300	0.0659
5	关于制定公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	358,632,802	96.6731	12,156,002	3.2767	185,800	0.0502
6	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	358,065,802	96.5203	12,718,502	3.4284	190,300	0.0513
7	关于公司与珠海华发集团有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》暨重大关联交易的议案	267,232,822	95.4071	12,691,202	4.5309	173,300	0.0620

8	关于提请股东会同意控股股东免于以要约方式收购公司股份的议案	265,990,222	94.9634	13,900,602	4.9627	206,500	0.0739
9	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	358,613,302	96.6678	12,159,302	3.2776	202,000	0.0546
10	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	358,140,802	96.5405	12,638,402	3.4068	195,400	0.0527
11	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案	267,186,222	95.3904	12,690,702	4.5308	220,400	0.0788

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为特别决议案，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 2、3、4、7、8、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。

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2月27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