

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

### 一、会议的召开情况

#### （一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2025年7月15日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2025年7月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日上午9:15至2025年7月15日下午15:00的任意时间

#### （二）股权登记日：2025年7月8日（星期二）

（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

#### （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

#### （五）会议召集人：公司董事会

#### （六）会议主持人：陈巍先生

（七）会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定

### 二、会议的出席情况

#### （一）出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共148人，代表有

表决权的股份总数为 285,707,199 股，占公司有效表决权股份总数 638,707,166 股的 44.7321%。

## （二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表有效表决权的股份总数为 244,904,267 股，占公司有效表决权股份总数 638,707,166 股的 38.3437%。

## （三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）144 人，代表有效表决权的股份总数为 40,802,932 股，占公司有效表决权股份总数 638,707,166 股的 6.3884%。

公司第八届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 三、提案审议和表决结果

本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了 2 项议案。经审议，议案表决情况如下：

### 1. 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

该项议案同意股数【285,507,589】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9301】%；反对股数【141,910】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0497】%；弃权股数【57,700】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0202】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

### 2. 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

#### 2.01 关于修订《关联交易管理办法》的议案

该项议案同意股数【285,489,189】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9237】%；反对股数【160,310】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0561】%；弃权股数【57,700】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0202】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

#### 2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案

该项议案同意股数【285,494,368】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9255】%；反对股数【176,031】股，占出席会议有效表决权股份总数的

【0.0616】%；弃权股数【36,800】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0129】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

### 2.03 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

该项议案同意股数【285,491,289】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9244】%；反对股数【160,610】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0562】%；弃权股数【55,300】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0194】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

### 2.04 关于修订《分红管理制度》的议案

该项议案同意股数【285,533,299】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9391】%；反对股数【118,600】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0415】%；弃权股数【55,300】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0194】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

### 2.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

该项议案同意股数【285,522,689】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9354】%；反对股数【147,710】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0517】%；弃权股数【36,800】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0129】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

### 2.06 关于制定《对外投资管理制度》的议案

该项议案同意股数【285,496,389】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9262】%；反对股数【155,710】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0545】%；弃权股数【55,100】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0193】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

## 四、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次

股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 五、备查文件

- （一）广州海鸥住宅工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- （二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日