

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14：30；
- 2、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭中心 28 楼会议室；
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
- 4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；
- 5、主持人：董事长邱善勤先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、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及股东代理人共 257 人，代表有表决权股份 273,743,452 股，占公司有表决权股份总数的 23.1490%。其中 A 股股东及股东代理人共 253 人，代表有表决权股份 185,634,400 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 19.7632%；B 股股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 88,109,052 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 36.2238%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 269,205,952 股，占公司有表决权股份总数的 22.7653%。其中 A 股股东及股东代理人

共 1 人,代表有表决权股份 181,126,900 股,占公司 A 股有表决权股份总数的 19.2833%。
B 股股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权股份 88,079,052 股,占公司 B 股有表决权股份总数的 36.2115%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 254 人,代表有表决权股份 4,537,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.3837%。通过网络投票的 A 股股东 252 人,代表有表决权股份 4,507,500 股,占公司 A 股有表决权股份总数 0.4799%;通过网络投票的 B 股股东 2 人,代表有表决权股份 30,000 股,占公司 B 股有表决权股份总数 0.0123%。

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

非累积投票议案									
提案 编码	议案名称	股份类别	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	总计	272,959,052	99.7135%	680,700	0.2487%	103,700	0.0379%	通过
		A股	184,855,000	99.5801%	675,700	0.3640%	103,700	0.0559%	
		B股	88,104,052	99.9943%	5,000	0.0057%	0	0.0000%	
		中小股东	3,753,100	82.7129%	680,700	15.0017%	103,700	2.2854%	
2.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	总计	272,962,952	99.7149%	701,400	0.2562%	79,100	0.0289%	通过
		A股	184,858,900	99.5822%	696,400	0.3751%	79,100	0.0426%	
		B股	88,104,052	99.9943%	5,000	0.0057%	0	0.0000%	
		中小股东	3,757,000	82.7989%	701,400	15.4579%	79,100	1.7433%	
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案								
3.01	关于修订《股东大会	总计	272,938,752	99.7060%	722,300	0.2639%	82,400	0.0301%	通过

	议事规则》并更名为 《股东会议事规则》 的议案	A 股	184, 834, 700	99. 5692%	717, 300	0. 3864%	82, 400	0. 0444%	
		B 股	88, 104, 052	99. 9943%	5, 000	0. 0057%	0	0. 0000%	
		中小股东	3, 732, 800	82. 2656%	722, 300	15. 9185%	82, 400	1. 8160%	
3. 02	关于修订《董事会议事规则》的议案	总计	272, 970, 852	99. 7178%	682, 200	0. 2492%	90, 400	0. 0330%	通过
		A 股	184, 866, 800	99. 5865%	677, 200	0. 3648%	90, 400	0. 0487%	
		B 股	88, 104, 052	99. 9943%	5, 000	0. 0057%	0	0. 0000%	
		中小股东	3, 764, 900	82. 9730%	682, 200	15. 0347%	90, 400	1. 9923%	
3. 03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	总计	272, 965, 052	99. 7156%	682, 300	0. 2492%	96, 100	0. 0351%	通过
		A 股	184, 861, 000	99. 5834%	677, 300	0. 3649%	96, 100	0. 0518%	
		B 股	88, 104, 052	99. 9943%	5, 000	0. 0057%	0	0. 0000%	
		中小股东	3, 759, 100	82. 8452%	682, 300	15. 0369%	96, 100	2. 1179%	
3. 04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	总计	272, 945, 452	99. 7085%	707, 400	0. 2584%	90, 600	0. 0331%	通过
		A 股	184, 841, 400	99. 5728%	702, 400	0. 3784%	90, 600	0. 0488%	
		B 股	88, 104, 052	99. 9943%	5, 000	0. 0057%	0	0. 0000%	
		中小股东	3, 739, 500	82. 4132%	707, 400	15. 5901%	90, 600	1. 9967%	
3. 05	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	总计	272, 923, 752	99. 7006%	735, 200	0. 2686%	84, 500	0. 0309%	通过
		A 股	184, 819, 700	99. 5611%	730, 200	0. 3934%	84, 500	0. 0455%	
		B 股	88, 104, 052	99. 9943%	5, 000	0. 0057%	0	0. 0000%	
		中小股东	3, 717, 800	81. 9350%	735, 200	16. 2028%	84, 500	1. 8623%	
3. 06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	总计	272, 976, 052	99. 7197%	675, 300	0. 2467%	92, 100	0. 0336%	通过
		A 股	184, 872, 000	99. 5893%	670, 300	0. 3611%	92, 100	0. 0496%	
		B 股	88, 104, 052	99. 9943%	5, 000	0. 0057%	0	0. 0000%	
		中小股东	3, 770, 100	83. 0876%	675, 300	14. 8826%	92, 100	2. 0298%	
3. 07	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	总计	272, 904, 352	99. 6935%	682, 600	0. 2494%	156, 500	0. 0572%	通过
		A 股	184, 800, 300	99. 5507%	677, 600	0. 3650%	156, 500	0. 0843%	
		B 股	88, 104, 052	99. 9943%	5, 000	0. 0057%	0	0. 0000%	
		中小股东	3, 698, 400	81. 5074%	682, 600	15. 0435%	156, 500	3. 4490%	
累积投票提案案（采用等额选举）									

序号	议案名称	股份类别	得票数（股）	占出席会议有表决权股份数的	是否 当选
4.00	第十一届董事会非独立董事选举				
4.01	选举李亚莉为第十一届董事会非独立董事	总计	269,447,042	98.4305%	是
		A股	181,367,990	97.7017%	
		B股	88,079,052	99.9660%	
		中小股东	241,090	5.3133%	
4.02	选举邓传书为第十一届董事会非独立董事	总计	269,424,352	98.4222%	是
		A股	181,345,300	97.6895%	
		B股	88,079,052	99.9660%	
		中小股东	218,400	4.8132%	
4.03	选举史冉冉为第十一届董事会非独立董事	总计	269,424,737	98.4223%	是
		A股	181,345,685	97.6897%	
		B股	88,079,052	99.9660%	
		中小股东	218,785	4.8217%	
4.04	选举黄佳欣为第十一届董事会非独立董事	总计	269,424,146	98.4221%	是
		A股	181,345,094	97.6894%	
		B股	88,079,052	99.9660%	
		中小股东	218,194	4.8087%	
5.00	第十一届董事会独立董事选举				
5.01	选举劳丽明为第十一届董事会独立董事	总计	269,338,150	98.3907%	是
		A股	181,259,098	97.6431%	
		B股	88,079,052	99.9660%	
		中小股东	132,198	2.9135%	
5.02	选举林熹为第十一届董事会独立董事	总计	269,328,843	98.3873%	是
		A股	181,249,791	97.6380%	
		B股	88,079,052	99.9660%	
		中小股东	122,891	2.7083%	

5.03	选举杨文为第十一届董事会独立董事	总计	269,327,230	98.3867%	是
		A股	181,248,178	97.6372%	
		B股	88,079,052	99.9660%	
		中小股东	121,278	2.6728%	

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。议案1.00、3.01、3.02为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、见证律师姓名：黄佳曼、陈启光；

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2025年10月17日