

珠海华发实业股份有限公司
2026年第七次临时股东会决议公告

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 7 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	725
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,144,740,707
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（%）	42.50

注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 7 月 16 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，推举副董事长刘颖喆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1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；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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案（修订稿）

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	1,112,689,132	97.2001	31,534,075	2.7546	517,500	0.0453

- 2、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）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	296,888,569	90.2683	31,563,075	9.5966	443,800	0.1351
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

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	297,047,769	90.3167	31,403,775	9.5482	443,900	0.1351

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	297,037,869	90.3137	31,413,775	9.5512	443,800	0.1351

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	296,784,469	90.2367	31,664,175	9.6274	446,800	0.1359

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	296,983,469	90.2972	31,333,175	9.5267	578,800	0.1761

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	297,173,169	90.3549	31,274,475	9.5089	447,800	0.1362

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	297,043,769	90.3155	31,404,875	9.5485	446,800	0.1360

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	297,104,669	90.3340	31,352,975	9.5328	437,800	0.1332

2.09 议案名称：本次发行前滚存的未分配利润安排

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	296,891,269	90.2691	31,273,875	9.5087	730,300	0.2222

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	296,893,169	90.2697	31,403,775	9.5482	598,500	0.1821

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（修订稿）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	296,869,669	90.2626	31,406,475	9.5490	619,300	0.1884

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（修订稿）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	296,912,469	90.2756	30,899,275	9.3948	1,083,700	0.3296

5、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（修订稿）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	1,112,761,732	97.2064	30,842,675	2.6942	1,136,300	0.0994

6、 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（修订稿）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	296,889,069	90.2685	30,902,275	9.3957	1,104,100	0.3358

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之补充协议》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	296,930,669	90.2811	30,927,175	9.4033	1,037,600	0.3156

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（修订稿）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	297,379,769	90.4177	30,886,675	9.3910	629,000	0.1913

(二) 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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案(修订稿)	387,721,149	92.3645	31,534,075	7.5121	517,500	0.1234
2.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案(修订稿)的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	296,888,569	90.2683	31,563,075	9.5966	443,800	0.1351
2.02	发行方式及时间	297,047,769	90.3167	31,403,775	9.5482	443,900	0.1351
2.03	发行对象及认购方式	297,037,869	90.3137	31,413,775	9.5512	443,800	0.1351
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	296,784,469	90.2367	31,664,175	9.6274	446,800	0.1359
2.05	发行数量	296,983,469	90.2972	31,333,175	9.5267	578,800	0.1761
2.06	限售期	297,173,169	90.3549	31,274,475	9.5089	447,800	0.1362
2.07	募集资金总额及用途	297,043,769	90.3155	31,404,875	9.5485	446,800	0.1360
2.08	上市地点	297,104,669	90.3340	31,352,975	9.5328	437,800	0.1332
2.09	本次发行前滚存的未分配利润安排	296,891,269	90.2691	31,273,875	9.5087	730,300	0.2222
2.10	本次发行决议有效期	296,893,169	90.2697	31,403,775	9.5482	598,500	0.1821
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	296,869,669	90.2626	31,406,475	9.5490	619,300	0.1884
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证	296,912,469	90.2756	30,899,275	9.3948	1,083,700	0.3296

	分析报告（修订稿）的议案						
5	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（修订稿）的议案	387,793,749	92.3818	30,842,675	7.3474	1,136,300	0.2708
6	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（修订稿）的议案	296,889,069	90.2685	30,902,275	9.3957	1,104,100	0.3358
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之补充协议》暨重大关联交易的议案	296,930,669	90.2811	30,927,175	9.4033	1,037,600	0.3156
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（修订稿）的议案	297,379,769	90.4177	30,886,675	9.3910	629,000	0.1913

（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、6、7、8 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

（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、冯楠

（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 7 月 24 日