

## 珠海华发实业股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事局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) 股东大会召开的时间：2024年12月25日
- (二) 股东大会召开的地点：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	547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	922,545,105
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（%）	33.5208

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副局长郭凌勇先生主持本次股东大会。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、监事和董事局秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 1 人，董事局主席李光宁，董事局副局长陈茵、汤建军，董事谢伟、俞卫国、郭瑾、许继莉、张延，独立董事张学兵、丁煌、王跃堂、高子程、谢刚因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；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可转换公司债券条件的议案

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	901,234,214	97.6899	21,146,891	2.2922	164,000	0.0179

2. 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案

#### 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	85,585,151	80.2111	20,948,791	19.6333	165,900	0.1556

#### 2.02 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	85,587,551	80.2133	20,857,391	19.5477	254,900	0.2390

2.03 议案名称：发行规模

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	85,585,151	80.2111	20,857,491	19.5478	257,200	0.2411

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	85,549,251	80.1774	20,895,391	19.5833	255,200	0.2393

2.05 议案名称：债券期限

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	85,585,151	80.2111	20,857,491	19.5478	257,200	0.2411

2.06 议案名称：债券利率

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	85,541,851	80.1705	20,896,791	19.5846	261,200	0.2449

2.07 议案名称：还本付息的期限及方式

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	85,581,751	80.2079	20,858,891	19.5491	259,200	0.2430

2.08 议案名称：转股期限

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	85,585,151	80.2111	20,859,491	19.5496	255,200	0.2393

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	85,541,851	80.1705	20,898,791	19.5865	259,200	0.2430

2.10 议案名称：转股价格修正条款

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	85,541,851	80.1705	20,895,391	19.5833	262,600	0.2462
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

2.11 议案名称：转股股数方式确定

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	85,534,851	80.1639	20,905,391	19.5927	259,600	0.2434

2.12 议案名称：赎回条款

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	85,585,151	80.2111	20,857,091	19.5474	257,600	0.2415

2.13 议案名称：回售条款

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	85,537,051	80.1660	20,905,191	19.5925	257,600	0.2415

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	85,582,751	80.2088	20,857,491	19.5478	259,600	0.2434

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	85,544,851	80.1733	20,895,391	19.5833	259,600	0.2434

2.16 议案名称：锁定期安排

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	85,573,851	80.2005	20,864,391	19.5542	261,600	0.2453

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	85,623,251	80.2468	20,818,991	19.5117	257,600	0.2415

2.18 议案名称：募集资金存管

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	85,625,251	80.2487	20,816,991	19.5098	257,600	0.2415

2.19 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	85,584,751	80.2107	20,855,491	19.5459	259,600	0.2434

2.20 议案名称：担保事项

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	85,574,251	80.2009	20,867,991	19.5576	257,600	0.2415

2.21 议案名称：评级事项

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	85,586,751	80.2126	20,854,191	19.5447	258,900	0.2427

2.22 议案名称：本次发行决议的有效期

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	85,584,751	80.2107	20,857,491	19.5478	257,600	0.2415

3. 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	85,545,751	80.1742	20,547,391	19.2571	606,700	0.5687

4. 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券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	85,544,751	80.1732	20,549,391	19.2590	605,700	0.5678

5. 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券《募集资金运用的可行

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	901,430,514	97.7112	20,508,891	2.2230	605,700	0.0658

6. 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券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	85,521,851	80.1518	20,523,291	19.2346	654,700	0.6136

7. 议案名称：关于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	901,451,314	97.7135	20,436,791	2.2152	657,000	0.0713

8. 议案名称：关于与华发集团签订《附条件生效的可转换公司债券认购协议》

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	85,545,051	80.1735	20,506,091	19.2184	648,700	0.6081

9. 议案名称：关于制定公司《未来三年（2024-2026）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	901,830,814	97.7546	19,491,591	2.1128	1,222,700	0.1326

10. 议案名称：关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的议案

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	85,336,351	79.9779	20,712,891	19.4122	650,600	0.6099

11. 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	85,347,851	79.9887	20,705,391	19.4052	646,600	0.6061

12. 议案名称：关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案

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	901,408,914	97.7089	20,490,391	2.2210	645,800	0.0701

(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可转换公司债券条件的议案	176,266,231	89.2138	21,146,891	10.7031	164,000	0.0831
2.00	关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行证券的种类	85,585,151	80.2111	20,948,791	19.6333	165,900	0.1556

2.02	发行数量	85,587,551	80.2133	20,857,391	19.5477	254,900	0.2390
2.03	发行规模	85,585,151	80.2111	20,857,491	19.5478	257,200	0.2411
2.04	票面金额和发行价格	85,549,251	80.1774	20,895,391	19.5833	255,200	0.2393
2.05	债券期限	85,585,151	80.2111	20,857,491	19.5478	257,200	0.2411
2.06	债券利率	85,541,851	80.1705	20,896,791	19.5846	261,200	0.2449
2.07	还本付息的期限及方式	85,581,751	80.2079	20,858,891	19.5491	259,200	0.2430
2.08	转股期限	85,585,151	80.2111	20,859,491	19.5496	255,200	0.2393
2.09	转股价格的确定及其调整	85,541,851	80.1705	20,898,791	19.5865	259,200	0.2430
2.10	转股价格修正条款	85,541,851	80.1705	20,895,391	19.5833	262,600	0.2462
2.11	转股股数方式确定	85,534,851	80.1639	20,905,391	19.5927	259,600	0.2434
2.12	赎回条款	85,585,151	80.2111	20,857,091	19.5474	257,600	0.2415
2.13	回售条款	85,537,051	80.1660	20,905,191	19.5925	257,600	0.2415
2.14	转股年度有关股利的归属	85,582,751	80.2088	20,857,491	19.5478	259,600	0.2434
2.15	发行方式及发行对象	85,544,851	80.1733	20,895,391	19.5833	259,600	0.2434
2.16	锁定期安排	85,573,851	80.2005	20,864,391	19.5542	261,600	0.2453
2.17	本次募集资金用途	85,623,251	80.2468	20,818,991	19.5117	257,600	0.2415
2.18	募集资金存管	85,625,251	80.2487	20,816,991	19.5098	257,600	0.2415
2.19	债券持有人会议相关事项	85,584,751	80.2107	20,855,491	19.5459	259,600	0.2434
2.20	担保事项	85,574,251	80.2009	20,867,991	19.5576	257,600	0.2415
2.21	评级事项	85,586,751	80.2126	20,854,191	19.5447	258,900	0.2427
2.22	本次发行决议的有效期限	85,584,751	80.2107	20,857,491	19.5478	257,600	0.2415
3	关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案	85,545,751	80.1742	20,547,391	19.2571	606,700	0.5687
4	关于公司向特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	85,544,751	80.1732	20,549,391	19.2590	605,700	0.5678
5	关于公司向特定对象发行可转换公司债券《募集资金运用的可行性分析报告》的议案	176,462,531	89.3132	20,508,891	10.3801	605,700	0.3067
6	关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案	85,521,851	80.1518	20,523,291	19.2346	654,700	0.6136
7	关于前次募集资金使	176,483,331	89.3237	20,436,791	10.3437	657,000	0.3326

	用情况专项报告的议案						
8	关于与华发集团签订《附条件生效的可转换公司债券认购协议》暨重大关联交易的议案	85,545,051	80.1735	20,506,091	19.2184	648,700	0.6081
9	关于制定公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案	176,862,831	89.5158	19,491,591	9.8653	1,222,700	0.6189
10	关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的议案	85,336,351	79.9779	20,712,891	19.4122	650,600	0.6099
11	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	85,347,851	79.9887	20,705,391	19.4052	646,600	0.6061
12	关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案	176,440,931	89.3023	20,490,391	10.3708	645,800	0.3269

### (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，已经出席股东大会的股东（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、8、10、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、本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、吴肇棕

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司

2024年12月26日