

珠海华发实业股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 1 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	586
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	937,947,180
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（%）	34.40

注：截至本次股东会股权登记日 2025 年 8 月 26 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 25,720,000 股，有表决权股份总数为 2,726,432,116 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，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)公司董事和董事局秘书的出席情况

- 1、公司在任董事14人，出席2人，董事局主席郭凌勇，董事局副主席陈茵、汤建军，董事谢伟、俞卫国、郭瑾、刘颖喆，独立董事王跃堂、丁煌、高子程、秦昕、周涛因工作原因未出席本次股东会；
- 2、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 2025 年半年度利润分配方案的议案

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	934,596,478	99.6427	3,175,602	0.3385	175,100	0.0188

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股	724,967,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
持股 1%-5% 普通股股东	146,596,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股股东	63,032,459	94.9524	3,175,602	4.7837	175,100	0.2639
其中：市 值 50 万以下普 通股股东	26,824,519	93.4374	1,708,902	5.9525	175,100	0.6101
市 值 50 万以 上普通股股 东	36,207,940	96.1069	1,466,700	3.8931	0	0.0000

(三)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 2025 年 半 年 度利润分配方 案的议案	209,628,495	98.4267	3,175,602	1.4910	175,100	0.0823

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东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》《股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

2025 年 9 月 2 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

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议