

证券代码：600185

证券简称：珠免集团

公告编号：临 2025-071

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

珠海珠免集团股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会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：

- 股东会召开日期：2025年12月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日14 点 30 分

召开地点：珠海市香洲区石花西路 213 号珠海珠免集团股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日

至2025 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易价格及定价依据	√
2.04	交易方案	√
2.05	标的资产的交割	√
2.06	期间损益归属	√
2.07	违约责任	√
2.08	决议有效期	√
3	关于《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
4	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√
5	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
6	关于公司重大资产出售构成关联交易的议案	√
7	关于符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条	√

	规定的议案	
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
9	关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	√
10	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	√
11	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	√
12	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√
13	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	√
14	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
15	关于拟就标的公司为公司提供担保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易的议案	√
16	关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案	√
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第四十一次会议、第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月18日和2025年12月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

2、特别决议议案：1-17

3、对中小投资者单独计票的议案：1-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-17

应回避表决的关联股东名称：珠海投资控股有限公司、珠海玖思投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600185	珠免集团	2025/12/9

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

会议登记可以由股东到登记处登记，也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。

2、出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点：

珠免集团董事会秘书处

地址：珠海市香洲区吉大街道石花西路 213 号

邮政编码：519020

公司电话：0756-8860606、0756-8711253

传真号码：0756-8309666

联系人：施慧、杨欣悦

3、登记时间：

2025 年 12 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00；

参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

本次股东会会期半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

珠海珠免集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 12 月 17 日召开的贵公司 2025 年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案			
2.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案			
2.01	交易对方			
2.02	标的资产			
2.03	交易价格及定价依据			
2.04	交易方案			
2.05	标的资产的交割			
2.06	期间损益归属			
2.07	违约责任			
2.08	决议有效期			
3	关于《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案			
4	关于签署附生效条件的交易协议的议案			
5	关于评估机构的独立性、评估假设前提			

	的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
6	关于公司重大资产出售构成关联交易的议案			
7	关于符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
9	关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案			
10	关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案			
11	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案			
12	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案			
13	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案			
14	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			
15	关于拟就标的公司为公司提供担保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易的议案			
16	关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司及其子公司提供担保暨关联			

	交易的议案			
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。