

珠海华发实业股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议文件



二〇二五年十二月三十一日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2025 年第七次临时股东会须知	2
关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案	3
关于聘任会计师事务所的议案	5
关于修订公司《章程》及其附件的议案	6
关于董事局换届暨选举非独立董事的议案	7
关于董事局换届暨选举独立董事的议案	8

珠海华发实业股份有限公司

2025 年第七次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的议案

各位股东：

公司于2023年10月向特定对象发行股票数量635,000,000股，每股发行价格为人民币8.07元，募集资金总额为人民币5,124,450,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币82,077,181.99元后，实际募集资金净额为人民币5,042,372,818.01元。

本次募投项目郑州华发峰景花园项目和南京燕子矶G82项目开发建设已接近收尾阶段，后续资金使用需求较低；绍兴金融活力城项目募集资金15亿元已使用完毕，项目整体尚在开发建设阶段，未来仍有较大的资金需求。

为保障募集资金项目的开发建设，结合各募集资金使用进度、募投项目进展及资金需求情况，公司拟将募投项目郑州华发峰景花园项目和南京燕子矶G82项目部分募集资金调整至绍兴金融活力城项目使用。

变更后各募投项目拟投入金额具体如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入金额	本次变更后拟投入金额
1	郑州华发峰景花园项目	3,564,850,000.00	900,000,000.00	554,148,400.42
2	南京燕子矶 G82 项目	4,856,309,500.00	1,142,372,818.01	661,862,221.40
3	绍兴金融活力城项目	19,093,670,000.00	1,500,000,000.00	2,337,721,106.37
4	补充流动资金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
-	总计	29,014,829,500.00	5,042,372,818.01	5,053,730,728.19

注：变更后拟投入金额总额与变更前拟投入金额总额的差额系公司募集资金存放在募集资金专户期间产生的利息费用等。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-103）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年十二月三十一日

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了公开选聘年审会计师事务所的招标程序。根据公开招标结果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）中标珠海华发实业股份有限公司 2025-2027 年度年报审计会计师事务所选聘项目，成交价格为人民币 1,530 万元。各年度关于聘任会计师事务所的议案须经股东会审议通过后，方可与本项目中标人签订合同，正式委托会计师事务所开展工作。

为推进公司 2025 年度审计工作，现根据公开招标结果，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用总额为不超过人民币 510 万元（含差旅费）。其中，年报审计费用为人民币 430 万元，内控审计费用为人民币 80 万元。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-105）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年十二月三十一日

关于修订公司《章程》及其附件的议案

各位股东：

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《珠海华发实业股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事局议事规则》的部分条款及表述进行修订。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-107）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年十二月三十一日

关于董事局换届暨选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事局目前已届满，根据公司《章程》的有关规定，须进行换届选举。经公司第十届董事局提名委员会审查通过，第十届董事局提名郭凌勇、向宇、刘颖喆、李伟杰、颜俊 5 人为公司第十一届董事局非独立董事候选人。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-102）。

本项议案的表决结果生效以《关于修订公司<章程>及其附件的议案》审议通过为前提。

以上议案，请各位股东逐项审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年十二月三十一日

关于董事局换届暨选举独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事局目前已届满，根据公司《章程》的有关规定，须进行换届选举。经公司第十届董事局提名委员会审查通过，第十届董事局提名王跃堂、秦昕、周涛 3 人为公司第十一届董事局独立董事候选人。上述 3 位候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-102）。

本项议案的表决结果生效以《关于修订公司<章程>及其附件的议案》审议通过为前提。

以上议案，请各位股东逐项审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年十二月三十一日