

广州珠江发展集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年1月22日

目 录

2026年第一次临时股东会议程	1
2026年第一次临时股东会须知	2
议案一：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案	3

广州珠江发展集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

会议时间：2026年1月22日（星期四）下午14:30

会议地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室

会议主持人：李超佐董事长

会议议程：

- 一、主持人致辞并宣布股东到会情况。
- 二、主持人宣布会议工作人员（监票人、计票人）名单。
- 三、会议内容：
议案一：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
- 四、与会股东及股东代理人提问及公司相关人员回答。
- 五、与会股东及股东代理人审议上述议题并进行现场投票表决。
- 六、监票人、计票人统计现场投票结果。
- 七、等待网络投票结果，会议休会。
- 八、复会，主持人根据投票结果宣读股东会决议。
- 九、见证律师宣读法律意见。
- 十、主持人宣布会议结束。

广州珠江发展集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会须知

为维护公司投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制订股东会须知如下，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、高管人员、见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参加本次股东会。

四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过5分钟。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东会在进行表决时，股东或股东代表不得进行会议发言或提问。

五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。

六、公司聘请律师事务所执业律师参与本次股东会，律师对股东会全部过程及表决结果进行现场见证，并出具法律意见。

议案一

广州珠江发展集团股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州珠江发展集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1954号），广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向特定对象广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）发行人民币普通股252,613,560股的相关工作。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2025]第22-00002号《验资报告》，公司实际已向特定对象珠江实业集团发行人民币普通股252,613,560股，实际募集资金净额人民币733,063,553.71元，其中新增注册资本人民币252,613,560元，增加资本公积人民币480,449,993.71元。公司已于2025年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

本次向特定对象发行股票登记完成后，公司总股本由853,460,723股增加至1,106,074,283股，注册资本由人民币853,460,723元增加至人民币1,106,074,283元。

基于上述股本、注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

《公司章程》修订前后对照表	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币捌亿伍仟叁佰肆拾陆万零柒佰贰拾叁元。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿零陆佰零柒万肆仟贰佰捌拾叁元。
第二十一条 公司已发行的股份数为853,460,723股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为1,106,074,283股，均为普通股。

除上述条款修改外，其他条款不变。

为确保上述事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜，相关修订内容以市场监督管理

部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程（2026 年 1 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请各位股东、股东代表审议。

广州珠江发展集团股份有限公司

2026 年 1 月 22 日