

证券代码：600185

证券简称：珠免集团

公告编号：2026-029

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

债券代码：281481

债券简称：26 珠免 01

珠海珠免集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

- 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：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：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

(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	901
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	940,173,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.8764

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李向东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；独立董事全部列席会议，其中何美云女士、李良琛先生以线上参会方式列席；

2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	920,833,437	97.9429	18,409,259	1.9580	930,600	0.0991

2、议案名称：《2025 年年度报告》全文及摘要

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	920,862,837	97.9460	18,379,859	1.9549	930,600	0.0991

3、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	916,546,037	97.4869	19,094,817	2.0309	4,532,442	0.4822

4、议案名称：关于 2025 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	916,343,777	97.4654	22,851,319	2.4305	978,200	0.1041

5、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	916,447,737	97.4764	19,716,317	2.0970	4,009,242	0.4266

6、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

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	920,838,837	97.9435	18,944,459	2.0149	390,000	0.0416

7、议案名称：关于2026年度公司对下属子公司提供担保的议案

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	912,915,195	97.1007	26,826,201	2.8533	431,900	0.0460

8、议案名称：关于2026年度公司下属子公司互相提供担保的议案

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	912,888,895	97.0979	26,830,141	2.8537	454,260	0.0484

9、议案名称：关于2026年度公司下属子公司为公司提供担保的议案

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	915,946,357	97.4231	20,234,479	2.1522	3,992,460	0.4247

10、议案名称：关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

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	921,988,037	98.0657	17,773,657	1.8904	411,602	0.0439

11、 议案名称：关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案

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	921,907,237	98.0571	17,877,099	1.9014	388,960	0.0415

12、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	72,433,257	78.0617	19,369,999	20.8751	986,460	1.0632

13、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行方案的议案

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	909,094,557	96.6943	30,686,539	3.2639	392,200	0.0418

14、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订公司《章程》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	924,540,437	98.3372	14,729,459	1.5666	903,400	0.0962

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《2025 年年度报告》全文及摘要	73,523,057	79.1988	18,379,859	19.7987	930,600	1.0025
2	2025 年度财务决算报告	69,206,257	74.5487	19,094,817	20.5688	4,532,442	4.8825
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	69,003,997	74.3309	22,851,319	24.6153	978,200	1.0538
4	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	69,107,957	74.4428	19,716,317	21.2383	4,009,242	4.3189
5	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	73,499,057	79.1729	18,944,459	20.4069	390,000	0.4202
6	关于 2026 年度公司对下属子公司提供担	65,575,415	70.6376	26,826,201	28.8971	431,900	0.4653

	保的议案						
7	关于 2026 年度公司下属子公司互相提供担保的议案	65,549,115	70.6093	26,830,141	28.9013	454,260	0.4894
8	关于 2026 年度公司下属子公司为公司提供担保的议案	68,606,577	73.9028	20,234,479	21.7965	3,992,460	4.3007
9	关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案	74,648,257	80.4108	17,773,657	19.1457	411,602	0.4435
10	关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案	74,567,457	80.3238	17,877,099	19.2571	388,960	0.4191
11	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	72,433,257	78.0617	19,369,999	20.8751	986,460	1.0632
12	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行方案的议案	61,754,777	66.5220	30,686,539	33.0554	392,200	0.4226
13	关于变更公司经营范围并修订公司《章程》的议案	77,200,657	83.1603	14,729,459	15.8665	903,400	0.9732

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 14 项议案为特别决议议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中第 12 项议案涉及关联交易，关联股东珠海投资控股有限公司（持有公司 847,339,780 股股份）、珠海玖思投资有限公司（持有公司 43,800 股股份）已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：德恒永恒（横琴）联营律师事务所

律师：程亚晖、何龙萍

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会

2026年5月14日