

珠海华发实业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	841,809,370
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（%）	39.7612

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。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，推举董事局副局长郭凌勇先生主持本次股东大会。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、监事和董事局秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 5 人，董事局主席李光宁，董事局副局长陈茵、汤建军，董事俞卫国、郭瑾，独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煌因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈振环先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、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 2022 年度董事局工作报告》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	840,702,498	99.8685	830,000	0.0985	276,872	0.0330

- 2、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》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	840,702,498	99.8685	830,000	0.0985	276,872	0.0330

3、议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案

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	840,702,498	99.8685	830,000	0.0985	276,872	0.0330

4、议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》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	840,702,498	99.8685	830,000	0.0985	276,872	0.0330

5、议案名称：关于《公司 2023 年度财务预算报告》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	823,394,563	97.8124	18,310,827	2.1751	103,980	0.0125

6、议案名称：关于 2022 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	840,875,390	99.8890	830,000	0.0985	103,980	0.0125

7、议案名称：关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	226,600,623	94.9896	11,848,404	4.9667	103,980	0.0437

8、议案名称：关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》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	840,702,498	99.8685	830,000	0.0985	276,872	0.0330

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	840,702,498	99.8685	830,000	0.0985	276,872	0.0330

10、议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案

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	840,758,092	99.8751	947,297	0.1125	103,981	0.0124

11、议案名称：关于公司 2023 年度担保计划的议案

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	822,533,763	97.7102	19,171,627	2.2774	103,980	0.0124

12、 议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案

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	823,355,863	97.8078	18,349,327	2.1797	104,180	0.0125

13、 议案名称：关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

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	219,277,200	91.9196	19,171,627	8.0366	104,180	0.0438

14、 议案名称：关于提供财务资助的议案

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	839,847,692	99.7669	1,055,097	0.1253	906,581	0.1078

(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%以上普通股股东	512,379,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	126,029,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	202,466,865	99.5408	830,000	0.4080	103,980	0.0512
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,758,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	184,708,778	99.4968	830,000	0.4470	103,980	0.0562

(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 2022 年度董事局工作报告》的议案	328,323,415	99.6640	830,000	0.2519	276,872	0.0841
2	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	328,323,415	99.6640	830,000	0.2519	276,872	0.0841
3	关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案	328,323,415	99.6640	830,000	0.2519	276,872	0.0841

4	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	328,323,415	99.6640	830,000	0.2519	276,872	0.0841
5	关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案	311,015,480	94.4101	18,310,827	5.5583	103,980	0.0316
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案	328,496,307	99.7164	830,000	0.2519	103,980	0.0317
7	关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案	226,600,623	94.9896	11,848,404	4.9667	103,980	0.0437
8	关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案	328,323,415	99.6640	830,000	0.2519	276,872	0.0841
9	关于续聘会计师事务所的议案	328,323,415	99.6640	830,000	0.2519	276,872	0.0841
10	关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案	328,379,009	99.6808	947,297	0.2875	103,981	0.0317
11	关于公司 2023 年度担保计划的议案	310,154,680	94.1488	19,171,627	5.8196	103,980	0.0316
12	关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案	310,976,780	94.3983	18,349,327	5.5700	104,180	0.0317
13	关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案	219,277,200	91.9196	19,171,627	8.0366	104,180	0.0438
14	关于提供财务资助的议案	327,468,609	99.4045	1,055,097	0.3202	906,581	0.2753

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、13 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券—珠海华发综合发展有限公司—华金证券融汇 314 号单一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计 603,256,363 股。

议案 11、13 为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司董事局
2023年4月11日