

证券代码：600325

证券简称：华发股份

公告编号：2024-033

珠海华发实业股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 17 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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	978,311,649
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（%）	35.5471

(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，现场出席 3 人，独立董事王跃堂以通讯方式参会；董事局主席李光宁，董事局副局长陈茵、汤建军，董事俞卫国、许继莉、张延，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 3 人；
- 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 2023 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	975,574,257	99.7201	2,613,100	0.2671	124,292	0.0128

- 2、议案名称：关于《公司 2023 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	975,574,257	99.7201	2,613,100	0.2671	124,292	0.0128

3、议案名称：关于《公司 2023 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	975,591,057	99.7219	2,596,300	0.2653	124,292	0.0128

4、议案名称：关于《公司 2023 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	975,591,057	99.7219	2,596,300	0.2653	124,292	0.0128

5、议案名称：关于《公司 2024 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	965,300,003	98.6699	13,011,646	1.3301	0	0.0000

6、议案名称：关于《2023 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	977,458,249	99.9127	853,400	0.0873	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 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	198,167,010	96.9191	6,299,376	3.0809	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司独立董事 2023 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	975,591,057	99.7219	2,596,300	0.2653	124,292	0.0128

9、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	975,622,750	99.7251	2,688,898	0.2748	1	0.0001

10、议案名称：关于公司 2024 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	964,511,103	98.5893	13,800,546	1.4107	0	0.0000

11、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	964,703,703	98.6090	13,607,946	1.3910	0	0.0000

12、 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	190,665,840	93.2504	13,800,546	6.7496	0	0.0000

13、 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	975,365,950	99.6988	2,736,298	0.2796	209,401	0.0216

(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	724,967,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	48,877,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	203,612,986	99.5826	853,400	0.4174	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,928,960	99.8292	20,400	0.1708	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	191,684,026	99.5673	833,000	0.4327	0	0.0000

(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 2023 年度董事局工作报告》的议案	250,606,274	98.9194	2,613,100	1.0314	124,292	0.0492
2	关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	250,606,274	98.9194	2,613,100	1.0314	124,292	0.0492
3	关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案	250,623,074	98.9261	2,596,300	1.0248	124,292	0.0491
4	关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	250,623,074	98.9261	2,596,300	1.0248	124,292	0.0491
5	关于《公司 2024 年度财务预算报告》	240,332,020	94.8640	13,011,646	5.1360	0	0.0000

	的议案						
6	关于《2023年度利润分配方案》的议案	252,490,266	99.6631	853,400	0.3369	0	0.0000
7	关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案	198,167,010	96.9191	6,299,376	3.0809	0	0.0000
8	关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案	250,623,074	98.9261	2,596,300	1.0248	124,292	0.0491
9	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	250,654,767	98.9386	2,688,898	1.0613	1	0.0001
10	关于公司2024年度担保计划的议案	239,543,120	94.5526	13,800,546	5.4474	0	0.0000
11	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	239,735,720	94.6286	13,607,946	5.3714	0	0.0000
12	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	190,665,840	93.2504	13,800,546	6.7496	0	0.0000
13	关于提供财务资助的议案	250,397,967	98.8372	2,736,298	1.0800	209,401	0.0828

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、12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回避表决，回避表决股份数量合计773,845,263股。

2、议案 10、12 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。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
2024 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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