

## 珠海华发实业股份有限公司

### 2021 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个别及连带责任。

#### 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：2022 年 4 月 29 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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	717,717,992
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（%）	33.9000

- (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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 4 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、王跃堂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，监事周优芬女士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 2021 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	716,297,200	99.8020	1,306,000	0.1819	114,792	0.0161

- 2、议案名称：关于《公司 2021 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	716,297,200	99.8020	1,306,000	0.1819	114,792	0.0161

3、议案名称：关于《公司 2021 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	716,297,200	99.8020	1,306,000	0.1819	114,792	0.0161

4、议案名称：关于《公司 2021 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	716,297,200	99.8020	1,306,000	0.1819	114,792	0.0161

5、议案名称：关于《公司 2022 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	699,210,871	97.4213	18,507,121	2.5787	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 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	716,411,992	99.8180	1,306,000	0.1820	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 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	102,732,649	89.7529	11,728,980	10.2471	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《金融服务协议》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	102,732,649	89.7529	11,728,980	10.2471	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司独立董事 2021 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	716,297,200	99.8020	1,306,000	0.1819	114,792	0.0161

10、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	712,695,399	99.3001	4,907,801	0.6838	114,792	0.0161

11、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	715,972,892	99.7568	1,745,100	0.2432	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2022 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	693,697,370	96.6531	24,020,622	3.3469	0	0.0000

13、 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	698,785,171	97.3620	18,932,821	2.6380	0	0.0000

14、 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	90,441,007	79.0142	24,020,622	20.9858	0	0.0000

15、 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	710,885,091	99.0479	5,346,901	0.7449	1,486,000	0.2072

16、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案

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	716,297,200	99.8020	1,306,000	0.1819	114,792	0.0161

17、 议案名称：关于修订《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	716,411,992	99.8180	1,306,000	0.1820	0	0.0000

(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	90,877,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	113,155,629	98.8590	1,306,000	1.1410	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	22,998,969	99.4409	129,300	0.5591	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	90,156,660	98.7116	1,176,700	1.2884	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 2021 年度董事局工作报告》的议案	203,918,117	99.3080	1,306,000	0.6360	114,792	0.0560
2	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案	203,918,117	99.3080	1,306,000	0.6360	114,792	0.0560
3	关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案	203,918,117	99.3080	1,306,000	0.6360	114,792	0.0560
4	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案	203,918,117	99.3080	1,306,000	0.6360	114,792	0.0560
5	关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案	186,831,788	90.9870	18,507,121	9.0130	0	0.0000
6	关于 2021 年度利润分配方案的议案	204,032,909	99.3639	1,306,000	0.6361	0	0.0000
7	关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案	102,732,649	89.7529	11,728,980	10.2471	0	0.0000
8	关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案	102,732,649	89.7529	11,728,980	10.2471	0	0.0000
9	关于《公司独立董事 2021	203,918,117	99.3080	1,306,000	0.6360	114,792	0.0560



	年度述职报告》的议案						
10	关于续聘会计师事务所的议案	200,316,316	97.5539	4,907,801	2.3900	114,792	0.0561
11	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	203,593,809	99.1501	1,745,100	0.8499	0	0.0000
12	关于公司 2022 年度担保计划的议案	181,318,287	88.3019	24,020,622	11.6981	0	0.0000
13	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	186,406,088	90.7797	18,932,821	9.2203	0	0.0000
14	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	90,441,007	79.0142	24,020,622	20.9858	0	0.0000
15	关于提供财务资助的议案	198,506,008	96.6723	5,346,901	2.6039	1,486,000	0.7238
16	关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案	203,918,117	99.3080	1,306,000	0.6360	114,792	0.0560
17	关于修订《公司章程》的议案	204,032,909	99.3639	1,306,000	0.6361	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8、14 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 12、14、17 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、 经见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

2022年4月30日