证券代码:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:临2025-036

债券代码:250772 债券简称:23格博01

珠海珠免集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: ●本次会议是否涉及议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点:珠海市花湾路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持有表决权股份的股东及其持有股份情况:

Table with 2 columns: 序号, 持股数量/比例. Row 1: 出席本次会议的普通股股东及其持有表决权股份的股东, 952,902,153, 90.519%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况: 本次会议由公司董事会主席陈长庚先生主持。

(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8人出席9人

2. 公司在任监事3人出席3人

3. 董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席。

(二)议案审议情况 1. 议案名称:《2024年度董事会工作报告》

2. 议案名称:《2024年度监事会工作报告》

3. 议案名称:《2024年年度报告》全文及摘要

4. 议案名称:《2024年度利润分配方案》的议案

5. 议案名称:《关于2024年度利润分配方案的议案》

6. 议案名称:《关于向特定对象发行可转债的议案》

7. 议案名称:《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

8. 议案名称:《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

(二)现金分红派发的决议情况

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会见证的律师事务所:德恒(珠海)律师事务所

2. 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》《股东大会规则》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 2025年5月20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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:临2025-037

债券代码:250772 债券简称:23格博01

珠海珠免集团股份有限公司 董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 珠海珠免集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决方式召开,会议决议于2025年5月16日以电子邮件方式发出。本次会议由公司

董事长陈长庚先生主持,会议应出席董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》

具体内容详见同日披露的《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十日

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:临2025-038

债券代码:250772 债券简称:23格博01

珠海珠免集团股份有限公司 董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 珠海珠免集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决方式召开,会议决议于2025年5月16日以电子邮件方式发出。本次会议由公司

董事长陈长庚先生主持,会议应出席董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》

具体内容详见同日披露的《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十日

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:临2025-039

债券代码:250772 债券简称:23格博01

珠海珠免集团股份有限公司 董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 珠海珠免集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决方式召开,会议决议于2025年5月16日以电子邮件方式发出。本次会议由公司

董事长陈长庚先生主持,会议应出席董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》

具体内容详见同日披露的《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十日

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:临2025-040

债券代码:250772 债券简称:23格博01

中信证券股份有限公司 关于格力地产股份有限公司 重大资产重组暨关联交易之 2024年度持续督导报告书

独立财务顾问

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

二零二五年五月

声明和承诺 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)接受委托,担任格力地产股份有限公司(以下简称“格力地产”或“上市公司”或“公司”)重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问。

一、本持续督导意见遵循的依据 本持续督导意见遵循《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》等相关法律法规、规范性文件及《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》等规定。

二、本持续督导意见不构成对上市公司股价的任何投资建议,投资者据此操作风险自担。

三、本持续督导意见不构成对上市公司任何个人或机构提供任何形式的担保或承诺。

四、本持续督导意见不构成对上市公司任何个人或机构提供任何形式的担保或承诺。

五、本持续督导意见不构成对上市公司任何个人或机构提供任何形式的担保或承诺。

六、本持续督导意见不构成对上市公司任何个人或机构提供任何形式的担保或承诺。

七、本持续督导意见不构成对上市公司任何个人或机构提供任何形式的担保或承诺。

八、本持续督导意见不构成对上市公司任何个人或机构提供任何形式的担保或承诺。

九、本持续督导意见不构成对上市公司任何个人或机构提供任何形式的担保或承诺。

十、本持续督导意见不构成对上市公司任何个人或机构提供任何形式的担保或承诺。

十一、本持续督导意见不构成对上市公司任何个人或机构提供任何形式的担保或承诺。

十二、本持续督导意见不构成对上市公司任何个人或机构提供任何形式的担保或承诺。

交易对手:海投公司 指 珠海投资控股有限公司

<