

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2026-017
珠海华发实业股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
一、会议召开和出席情况:
(一)会议召开时间:2026年2月26日
(二)会议召开地点: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持有表决权股份的股东:

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 539; 2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数(股): 1,096,942,587

注:截至本次会议股权登记日(2026年2月12日),公司总股本为2,752,152,116股,由于公司存在股份回购计划,公司回购专用证券账户不参与本次会议表决权的情况,无表决权股份总数为58,741,300股,有效表决权股份总数为2,693,410,816股。

本次会议的召集人为公司董事会,董事长郭俊勇先生因工作原因未能主持本次股东大会,根据《公司章程》的相关规定,经董事长授权并由郭俊勇先生主持本次股东大会,会议的召开符合《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事和董事会秘书的出席情况:
1.公司在任董事9人,列席3人,董事长郭俊勇、副董事长刘福麟、董事李伟杰、独立董事王跃文、董事李海江均出席了本次会议;
2.董事会秘书尹先生列席了会议;
(五)议案审议情况:

1.议案名称:关于公司符合回购条件对发行A股股票回购方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,228,222, 95.4054, 12,727,902, 4,5440, 141,200, 0.0506

2.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票回购方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,228,222, 95.4054, 12,727,902, 4,5440, 141,200, 0.0506

2.01议案名称:发行方式及时间安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,228,222, 95.4054, 12,727,902, 4,5440, 141,200, 0.0506

2.02议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,221,122, 95.4029, 12,727,902, 4,5440, 148,300, 0.0531

2.03议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,221,122, 95.4029, 12,727,902, 4,5440, 148,300, 0.0531

2.04议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,192,922, 95.3928, 12,724,102, 4,5427, 180,300, 0.0645

2.05议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,192,922, 95.3928, 12,724,102, 4,5427, 180,300, 0.0645

2.06议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,157,722, 95.3803, 12,759,302, 4,5553, 180,300, 0.0644

2.07议案名称:募集资金总额及用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,157,722, 95.3803, 12,759,302, 4,5553, 180,300, 0.0644

2.08议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,180,022, 95.3882, 12,730,002, 4,5448, 187,300, 0.0670

2.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,241,322, 95.4101, 12,683,702, 4,5283, 172,300, 0.0616

2.10议案名称:本次发行的决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,296,022, 95.4300, 12,620,102, 4,5056, 180,300, 0.0644

3.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 266,961,822, 95.3103, 12,740,802, 4,5487, 394,700, 0.1410

4.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 266,961,822, 95.3103, 12,740,802, 4,5487, 394,700, 0.1410

5.议案名称:关于制定公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,284,122, 95.4254, 12,628,902, 4,5087, 184,300, 0.0659

6.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 266,961,822, 95.3103, 12,740,802, 4,5487, 394,700, 0.1410

7.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,232,822, 95.4071, 12,691,202, 4,5309, 173,300, 0.0620

8.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 266,960,222, 94.9634, 13,900,602, 4,9627, 206,500, 0.0739

9.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 1,083,581,285, 98.8730, 12,159,302, 1,1094, 202,000, 0.0186

10.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 1,083,108,785, 98.8289, 12,638,402, 1,1531, 195,400, 0.0180

11.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,186,222, 95.3964, 12,690,702, 4,5308, 220,400, 0.0788

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况:

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 1.关于公司符合回购条件对发行A股股票回购方案的议案: 358,022,502, 95.9686, 12,728,302, 3,4310, 223,800, 0.0604

2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.01 发行股份的种类和面值: 267,228,222, 95.4054, 12,727,902, 4,5440, 141,200, 0.0506

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.02 发行方式及时间安排: 267,221,122, 95.4029, 12,727,902, 4,5440, 155,300, 0.0555

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.03 发行对象及认购方式: 267,221,122, 95.4029, 12,727,902, 4,5440, 148,300, 0.0531

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则: 267,123,222, 95.3680, 12,766,002, 4,5577, 208,100, 0.0743

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.05 发行数量: 267,192,922, 95.3928, 12,724,102, 4,5427, 180,300, 0.0645

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.06 限售期: 267,157,722, 95.3803, 12,759,302, 4,5553, 180,300, 0.0644

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.07 募集资金总额及用途: 267,189,722, 95.3917, 12,727,302, 4,5438, 180,300, 0.0645

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.08 上市地点: 267,180,022, 95.3882, 12,730,002, 4,5448, 187,300, 0.0670

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排: 267,241,322, 95.4101, 12,683,702, 4,5283, 172,300, 0.0616

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.10 本次发行的决议有效期: 267,296,022, 95.4300, 12,620,102, 4,5056, 180,300, 0.0644

3 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案: 266,961,822, 95.3103, 12,740,802, 4,5487, 394,700, 0.1410

4 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案: 267,284,122, 95.4254, 12,628,902, 4,5087, 184,300, 0.0659

5 关于制定公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案: 358,632,802, 96.6731, 12,156,002, 3,2767, 185,800, 0.0502

6 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案: 358,066,802, 96.5203, 12,718,502, 3,4284, 190,300, 0.0513

7 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案: 267,232,822, 95.4071, 12,691,202, 4,5309, 173,300, 0.0620

8 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案: 266,960,222, 94.9634, 13,900,602, 4,9627, 206,500, 0.0739

9 关于公司前次募集资金使用情况的议案: 358,613,302, 96.6678, 12,159,302, 3,2776, 202,000, 0.0546

10 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案: 358,140,802, 96.5405, 12,638,402, 3,4068, 195,400, 0.0527

11 关于公司前次募集资金使用情况的议案: 267,186,222, 95.3904, 12,690,702, 4,5308, 220,400, 0.0788

(三)以上议案表决的有关情况说明:
1.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
表决情况:通过

2.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
表决情况:通过

3.议案名称:关于制定公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案
表决情况:通过

4.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
表决情况:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 1,083,600,785, 98.8738, 12,156,002, 1,1091, 185,800, 0.0171

6.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 1,083,033,785, 98.8221, 12,718,502, 1,1405, 190,300, 0.0174

7.议案名称:关于公司与珠海华发集团有限公司签订《条件性生效的股份回购协议暨重大关联交易事项》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,232,822, 95.4071, 12,691,202, 4,5309, 173,300, 0.0620

8.议案名称:关于提请股东大会同意控股股东以主要方式收购公司股份的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 268,990,222, 94.9634, 13,900,602, 4,9627, 206,500, 0.0739

9.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 1,083,581,285, 98.8730, 12,159,302, 1,1094, 202,000, 0.0186

10.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 1,083,108,785, 98.8289, 12,638,402, 1,1531, 195,400, 0.0180

11.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,186,222, 95.3964, 12,690,702, 4,5308, 220,400, 0.0788

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况:

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 1.关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案: 358,022,502, 95.9686, 12,728,302, 3,4310, 223,800, 0.0604

2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.01 发行股份的种类和面值: 267,228,222, 95.4054, 12,727,902, 4,5440, 141,200, 0.0506

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.02 发行方式及时间安排: 267,221,122, 95.4029, 12,727,902, 4,5440, 155,300, 0.0555

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.03 发行对象及认购方式: 267,221,122, 95.4029, 12,727,902, 4,5440, 148,300, 0.0531

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则: 267,123,222, 95.3680, 12,766,002, 4,5577, 208,100, 0.0743

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.05 发行数量: 267,192,922, 95.3928, 12,724,102, 4,5427, 180,300, 0.0645

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.06 限售期: 267,157,722, 95.3803, 12,759,302, 4,5553, 180,300, 0.0644

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.07 募集资金总额及用途: 267,189,722, 95.3917, 12,727,302, 4,5438, 180,300, 0.0645

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.08 上市地点: 267,180,022, 95.3882, 12,730,002, 4,5448, 187,300, 0.0670

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排: 267,241,322, 95.4101, 12,683,702, 4,5283, 172,300, 0.0616

Table with 5 columns: Item No, Proposal Title, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. 2.10 本次发行的决议有效期: 267,296,022, 95.4300, 12,620,102, 4,5056, 180,300, 0.0644

3 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案: 266,961,822, 95.3103, 12,740,802, 4,5487, 394,700, 0.1410

4 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案: 267,284,122, 95.4254, 12,628,902, 4,5087, 184,300, 0.0659

5 关于制定公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案: 358,632,802, 96.6731, 12,156,002, 3,2767, 185,800, 0.0502

6 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案: 358,066,802, 96.5203, 12,718,502, 3,4284, 190,300, 0.0513

7 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案: 267,232,822, 95.4071, 12,691,202, 4,5309, 173,300, 0.0620

8 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案: 266,960,222, 94.9634, 13,900,602, 4,9627, 206,500, 0.0739

9 关于公司前次募集资金使用情况的议案: 358,613,302, 96.6678, 12,159,302, 3,2776, 202,000, 0.0546

10 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案: 358,140,802, 96.5405, 12,638,402, 3,4068, 195,400, 0.0527

11 关于公司前次募集资金使用情况的议案: 267,186,222, 95.3904, 12,690,702, 4,5308, 220,400, 0.0788

(三)以上议案表决的有关情况说明:
1.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
表决情况:通过

2.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
表决情况:通过

3.议案名称:关于制定公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案
表决情况:通过

4.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
表决情况:通过

5.议案名称:关于制定公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案
表决情况:通过

6.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
表决情况:通过

7.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
表决情况:通过

8.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
表决情况:通过

9.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
表决情况:通过

10.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
表决情况:通过

11.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
表决情况:通过

(四)网络投票情况:
经证券时报网和深交所交易系统统计,网络投票情况如下:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,186,222, 95.3904, 12,690,702, 4,5308, 220,400, 0.0788

(五)关于议案表决的有关情况说明:
1.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
表决情况:通过

2.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
表决情况:通过

3.议案名称:关于制定公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案
表决情况:通过

4.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
表决情况:通过

5.议案名称:关于制定公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案
表决情况:通过

6.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
表决情况:通过

7.议案名称:关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
表决情况:通过

8.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
表决情况:通过

9.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
表决情况:通过

10.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案
表决情况:通过

11.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
表决情况:通过

(六)网络投票情况:
经证券时报网和深交所交易系统统计,网络投票情况如下:

Table with 5 columns: Share Type, Shares, Ratio(%), Oppose, Support. A股: 267,186,222, 95