

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2025-032

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，并对其实质性、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:2025年4月7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	401
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份总数(股)	1,002,985,868
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	36.5056

注:截至本次股东大会股权登记日2025年3月31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股份不享有本次会议表决权的情况,无表决权股份总数为4,670,000股,有表决权股份总数为2,747,482,116股。

(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,推举董事局副主席郭凌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4人,董事局主席李光宁,董事局副主席汤建军,董事俞卫国、谢伟、郭瑾,独立董事王跃堂、丁煌、高子程、秦昕、周海涛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.董事局秘书侯明贵先生出席了会议;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2024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	996,082,674	99.3117	6,306,102	0.6287	597,092	0.0596

2.议案名称:关于《公司2025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	986,158,208	98.3202	16,320,960	1.6272	526,700	0.0526

3.议案名称:关于《2024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	995,744,866	99.2780	7,088,102	0.7067	152,900	0.0153

4.议案名称:关于《公司独立董事2024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	995,938,374	99.2973	6,332,062	0.6313	714,892	0.0714

5.议案名称:关于《公司2024年度监事局工作报告》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	996,104,974	99.3139	6,248,802	0.6230	632,092	0.0631

6.议案名称:关于《公司2024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	995,935,274	99.2988	6,254,902	0.6236	777,692	0.0707

7.议案名称:关于《公司2024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	996,113,374	99.3147	6,274,902	0.6256	597,592	0.0597

8.议案名称:关于《公司2024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	996,113,374	99.3147	6,274,902	0.6256	597,592	0.0597

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	995,880,299	99.2915	6,589,369	0.6569	516,200	0.0516

10.议案名称:关于公司2025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	988,248,108	98.2315	17,143,360	1.7902	594,400	0.0693

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(%)
</