

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：1.本次股东会无否决提案的情形。2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）下午14:45；（2）网络投票时间：2025年12月1日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三樓多功能会议室。

3.会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李鹏先生

（二）会议出席情况

公司全体董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次股东会，广东信达律师事务所指派律师现场对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

珠海大娱琴集团有限公司（以下简称“大娱琴集团”）直接持有的公司308,888,983股对应的表决权（含）及大娱琴股份（香港）有限公司管理的资产账户下大娱琴股份的所有公司一“号”直接持有的公司30,324,046股对应的表决权，合计338,213,629股。（占公司总股本22.37%）对应的表决权自2025年10月24日起放弃行使，因此，上述股份未计入公司有表决权的股份总数，公司有表决权股份总数为1,177,038,065股。

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东授权代表共731人，代表有表决权股份总数411,680,879股，占公司有表决权股份总数的34.9761%。

1.出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权股份总数239,709,938股，占公司有表决权股份总数的20.3656%。

2.网络投票情况

参加本次股东大会通过网络投票的股东共721人，代表有表决权股份总数为171,970,941股，占公司有表决权股份总数的14.6105%。

3.中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东729人，代表股份175,395,444股，占公司有表决权股份总数的14.9015%。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份3,424,508股，占公司有表决权股份总数的0.2900%；通过网络投票的中小股东721人，代表股份171,970,941股，占公司有表决权股份总数的14.6105%。

本次股东大会会议的召集、召开及网络投票符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.议案审议表决情况

本次股东会会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1.逐项审议通过《关于修订《公司内部治理制度》的议案》；

1.01《修订《股东会议事规则》》

表决结果：同意409,738,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281%；反对1,148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权793,900股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。

中小股东表决情况：

同意173,452,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8824%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权793,900股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.02《修订《董事会会议事规则》》

表决结果：同意409,738,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281%；反对1,148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权793,900股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。

中小股东表决情况：

同意173,452,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8824%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权793,900股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

1.03《修订《独立董事制度》》

表决结果：同意410,018,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5956%；反对1,148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权836,100股（其中，因未投票默认认弃权7210,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%。

中小股东表决情况：

同意173,730,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0509%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权836,100股（其中，因未投票默认认弃权7210,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2942%。

1.04《修订《对外担保管理制度》》

表决结果：同意408,958,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.338%；反对1,148,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权1,574,100股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.13241%。

中小股东表决情况：

同意172,672,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4476%；反对1,148,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6550%；弃权1,574,100股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8975%。

1.05《修订《关联交易决策制度》》

表决结果：同意409,738,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281%；反对1,148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权793,900股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。

中小股东表决情况：

同意173,452,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8824%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权793,900股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%。

1.06《修订《对外投资管理制度》》

表决结果：同意409,738,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281%；反对1,148,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权793,900股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。

中小股东表决情况：

同意173,452,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8824%；反对1,148,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权793,900股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%。

1.07《修订《募集资金管理制度》》

表决结果：同意409,738,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281%；反对1,148,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权793,900股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1928%。

中小股东表决情况：

同意172,632,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4246%；反对1,148,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6550%；弃权1,614,400股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9204%。

2.审议通过了《关于追偿资产暨关联交易的议案》；

表决结果：同意173,851,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1198%；反对1,148,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6549%；弃权396,100股（其中，因未投票默认认弃权488,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2253%。

中小股东表决情况：

同意173,851,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1198%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权396,100股（其中，因未投票默认认弃权51,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.02253%。

本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东珠海南粤城发集团有限公司、古少明对本议案回避表决，所有持有表决权股份合计236,289,430股不计入有效表决权股份总数。

3.审议通过了《关于设立子公司的议案》；

表决结果：同意410,161,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6300%；反对1,151,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权368,600股（其中，因未投票默认认弃权51,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695%。

中小股东表决情况：

同意173,875,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1336%；反对1,151,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562%；弃权368,600股（其中，因未投票默认认弃权51,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.02102%。

4.审议通过了《关于公司拟投资设立混合并购项目的议案》；

表决结果：同意410,120,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6460%；反对1,151,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权368,200股（其中，因未投票默认认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.07744%。

中小股东表决情况：

同意173,938,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1692%；反对1,151,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562%；弃权306,900股（其中，因未投票默认认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1746%。

5.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；

表决结果：同意410,120,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6211%；反对1,151,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权488,900股（其中，因未投票默认认弃权51,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693%。

中小股东表决情况：

同意173,835,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1106%；反对1,151,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562%；弃权408,900股（其中，因未投票默认认弃权51,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0740%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6.逐项审议通过《关于公司2025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》；

6.01《发行募集资金管理制度》

表决结果：同意409,989,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5892%；反对1,148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权542,400股（其中，因未投票默认认弃权211,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%。

中小股东表决情况：

同意173,704,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0358%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权542,400股（其中，因未投票默认认弃权211,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6.03《发行对象及认购方式》

表决结果：同意409,989,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5892%；反对1,148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权542,400股（其中，因未投票默认认弃权211,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%。

中小股东表决情况：

同意173,704,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0358%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权542,400股（其中，因未投票默认认弃权211,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6.04《发行价格及定价原则》

表决结果：同意409,979,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5867%；反对1,159,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2816%；弃权542,400股（其中，因未投票默认认弃权211,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%。

中小股东表决情况：

同意173,683,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0299%；反对1,159,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6608%；弃权542,400股（其中，因未投票默认认弃权211,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6.05《发行数量》

表决结果：同意409,987,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%；反对1,151,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2796%；弃权542,400股（其中，因未投票默认认弃权211,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%。

中小股东表决情况：

同意173,702,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0345%；反对1,151,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562%；弃权542,400股（其中，因未投票默认认弃权211,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6.06《募集资金金额及用途》

表决结果：同意409,987,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5887%；反对1,151,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2796%；弃权542,400股（其中，因未投票默认认弃权211,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%。

中小股东表决情况：

同意173,702,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0345%；反对1,151,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562%；弃权542,400股（其中，因未投票默认认弃权211,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3092%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6.07《本次发行募集资金的限售安排》

表决结果：同意410,003,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5926%；反对1,148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权528,600股（其中，因未投票默认认弃权211,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1294%。

中小股东表决情况：

同意173,718,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0437%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权528,600股（其中，因未投票默认认弃权211,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3014%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6.08《本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的处置方案》

表决结果：同意409,725,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5251%；反对1,148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权806,500股（其中，因未投票默认认弃权488,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1959%。

中小股东表决情况：

同意173,440,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8853%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权806,500股（其中，因未投票默认认弃权488,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.459%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6.09《上市地安排》

表决结果：同意409,725,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5251%；反对1,148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权806,500股（其中，因未投票默认认弃权488,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1959%。

中小股东表决情况：

同意173,440,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8853%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权806,500股（其中，因未投票默认认弃权488,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.459%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

6.10《本次发行决议有效期限》

表决结果：同意409,722,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4052%；反对1,148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权1,299,800股（其中，因未投票默认认弃权832,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%。

中小股东表决情况：

同意172,946,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6040%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权1,299,800股（其中，因未投票默认认弃权832,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7411%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

7.审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》；

表决结果：同意409,872,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5608%；反对1,148,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权659,400股（其中，因未投票默认认弃权341,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1602%。

中小股东表决情况：

同意173,587,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9691%；反对1,148,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权659,400股（其中，因未投票默认认弃权341,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3760%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

8.审议通过了《关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案》；

表决结果：同意409,872,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5608%；反对1,148,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权659,400股（其中，因未投票默认认弃权341,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1602%。

中小股东表决情况：

同意173,587,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9691%；反对1,148,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权659,400股（其中，因未投票默认认弃权341,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3760%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

9.审议通过了《关于公司2025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》；

表决结果：同意410,039,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6012%；反对1,148,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权493,000股（其中，因未投票默认认弃权175,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1198%。

中小股东表决情况：

同意173,739,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0604%；反对1,148,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权493,000股（其中，因未投票默认认弃权175,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2811%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

10.审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

表决结果：同意410,164,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；反对1,148,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权368,000股（其中，因未投票默认认弃权50,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%。

中小股东表决情况：

同意173,878,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1353%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权368,000股（其中，因未投票默认认弃权50,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2098%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

11.审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意410,164,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6316%；反对1,148,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权368,000股（其中，因未投票默认认弃权50,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%。

中小股东表决情况：

同意173,878,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1353%；反对1,148,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6549%；弃权368,000股（其中，因未投票默认认弃权50,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2098%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

12.审议通过了《关于公司符合向特定对象签署附条件生效的股份认购协议关联交易的议案》；

表决结果：同意410,151,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6203%；反对1,148,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2790%；弃权380,900股（其中，因未投票默认认弃权63,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602%。