

广东明珠集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:2025-083

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开情况是否合法有效:

□ 会议召开时间:2025年12月18日

□ 会议召开地点:广东省广州市天河区珠江路90号公司技术中心大楼二楼会议室

□ 会议召集人:公司董事会

□ 会议主持人:公司董事长黄伟文先生主持

□ 表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》

□ 会议议程:听取审议和表决相关议案

□ 投票股东数:201

□ 现场出席的股东所持有表决权股份的股份数(股):240,240,622

□ 网络出席的股东所持有表决权股份的股份数(股):37,9773

□ 表决结果:通过

□ 表决比例(%):97.6996%

□ 表决权数:240,240,622

□ 表决权比例(%):97.6996%

□ 表决权数:37,9773

□ 表决权比例(%):1.3074%

□ 表决权数:5,9301

□ 表决权比例(%):0.0026%

□ 表决权数:0

□ 表决权比例(%):0.0000%

□ 表决权数:0

□ 表决权比例(%):0.0000%