证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2026-009

广东世荣兆业股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券事项获得国资有权监管单位批准的公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“世荣兆业”或“公司”)于2025年12月22日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了公司向特定对象发行可转换公司债券相关事项。具体内容详见公司于2025年12月23日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司已取得国资有权监管单位珠海市珠光集团控股有限公司对本次发行的批复,主要内容如下:

同意公司向特定对象发行可转换公司债券。本次发行规模不超过550万张,募集资金总额不超过5.5亿元(含本数),募集资金扣除发行费用后,全部用于珠海世荣翠观花园项目建设。

公司已于2026年4月10日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项,详情请见于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次向特定对象发行可转换公司债券尚需深圳证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。公司将严格按照相关法律法规要求,积极推进本次向特定对象发行可转换公司债券事项相关工作,并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续进展公告,并注意投资风险。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2026-010

广东世荣兆业股份有限公司2026年第一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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2026年第一次临时股东会于2026年4月10日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式进行,网络投票表决时间为2026年4月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

参加本次股东会的股东及股东授权代表共计84名,代表有表决权的股份总数为536,802,515股,占公司股份总数的66.3460%,其中,出席现场会议的股东及股东授权代表1名,代表有表决权的股份数487,722,674股,占公司股份总数的60.2800%;通过网络投票的股东83名,代表有表决权的股份数49,079,841股,占公司股份总数的6.0660%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东83名,代表有表决权的股份数49,079,841股,占公司股份总数的6.0660%。

本次股东会由董事会召集,董事长王宇声先生主持,公司董事、高级管理人员出席(列席)了会议,其中,董事薛自强采用通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。北京市炜衡(珠海)律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过如下议案:

1、《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

同意517,617,087股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4260%;反对1,787,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3330%;弃权17,397,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2410%。

中小股东总表决情况:同意29,894,413股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9098%;反对1,787,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6420%;弃权17,397,928股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4482%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

同意517,629,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4283%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2449%。

中小股东总表决情况:同意29,906,713股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.02发行数量

同意517,629,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4283%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2449%。

中小股东总表决情况:同意29,906,713股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.03发行规模

同意517,630,987股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4286%;反对1,753,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3266%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2449%。

中小股东总表决情况:同意29,908,313股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9381%;反对1,753,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5717%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.04票面金额和发行价格

同意517,629,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4283%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2449%。

中小股东总表决情况:同意29,906,713股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.05债券期限

同意517,629,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4283%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2449%。

中小股东总表决情况:同意29,906,713股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.06债券利率

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.07还本付息的期限及方式

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.08转股期限

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.09转股价格的确定及其调整

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.10转股价格修正条款

同意517,595,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4220%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,452,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2512%。

中小股东总表决情况:同意29,872,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8660%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,452,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5591%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.11转股股数方式确定

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.12赎回条款

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,753,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3266%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2503%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,753,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5717%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5501%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.13回售条款

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,753,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3266%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2503%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,753,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5717%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5501%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.14转股年度有关股利的归属

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,753,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3266%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2503%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,753,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5717%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5501%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.15发行方式及发行对象

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.16锁定期安排

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.17本次募集资金用途

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.18募集资金存管

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.19债券持有人会议相关事项

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,753,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3266%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2503%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,753,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5717%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5501%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.20担保事项

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,753,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3266%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2503%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,753,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5717%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5501%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.21评级事项

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,753,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3266%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2503%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,753,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5717%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5501%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.22本次发行决议的有效期

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,753,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3266%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2503%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,753,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5717%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5501%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

3、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的预案的议案》

同意517,589,287股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4208%;反对1,766,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3292%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,866,613股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8531%;反对1,766,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6001%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

4、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

同意517,589,287股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4208%;反对1,766,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3292%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,866,613股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8531%;反对1,766,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6001%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

5、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券(募集资金运用可行性分析报告)的议案》

同意517,589,287股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4208%;反对1,766,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3292%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,866,613股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8531%;反对1,766,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6001%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

6、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

同意517,589,287股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4208%;反对1,766,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3292%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,866,613股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8531%;反对1,766,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6001%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

8、《关于制定公司〈未来三年股东回报规划(2025-2027年)〉的议案》

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

9、《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

10、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

同意517,599,287股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4227%;反对1,755,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3270%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2503%。

中小股东总表决情况:同意29,876,613股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8735%;反对1,755,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5764%;弃权17,447,928股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5501%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

11、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意518,028,787股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5027%;反对1,187,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2212%;弃权17,586,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2761%。

中小股东总表决情况:同意30,306,113股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7486%;反对1,187,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4193%;弃权17,586,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8321%。

审议结果:通过

12、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

同意47,210,441股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1911%;反对1,663,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3902%;弃权205,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4187%。

中小股东总表决情况:同意47,210,441股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1911%;反对1,663,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3902%;弃权205,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4187%。

本议案涉及关联交易事项,关联股东珠海大横琴安居投资有限公司已回避表决,回避表决股份数487,722,674股。

审议结果:通过

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡(珠海)律师事务所委派林建辉律师、张家华律师见证了本次股东会,并出具了法律意见,认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、关于召开本次股东会的会议通知;

2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议和会议记录;

3、法律意见书。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2026-038

债券代码:524174.SZ 债券简称:25天原K1

宜宾天原集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议:2026年4月10日(星期五)14:00

(2)网络投票:2026年4月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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:2026年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、股权登记日:2026年4月3日

6、主持人:董事长邓敏先生

7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东567人,代表股份136,475,179股,占公司有表决权股份总数的10.4848%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份165,635股,占公司有表决权股份总数的0.0127%。

通过网络投票的股东562人,代表股份136,309,544股,占公司有表决权股份总数的10.4721%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东561人,代表股份54,750,037股,占公司有表决权股份总数4.2062%。

其中:通过网络投票的中小股东561人,代表股份54,750,037股,占公司有表决权股份总数4.2062%。

公司董事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京市天元(成都)律师事务所张小兰、魏麟律师出席了本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、在关联股东邓敏、陈洪、何波、黄伟、王明安回避表决的情况下,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

同意110,462,010股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.0376%;反对25,776,324股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.9101%;弃权71,210股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。

中小股东总表决情况:

同意28,902,503股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.7899%;反对25,776,324股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0800%;弃权71,210股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1301%。

2、在关联股东邓敏、陈洪、何波、黄伟、王明安回避表决的情况下,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

议案2.01 发行股票的种类和面值

同意110,168,940股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.8226%;反对25,968,924股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.0514%;弃权171,680股(其中,因未投票默认弃权68,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1259%。

中小股东总表决情况:

同意28,609,433股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2546%;反对25,968,924股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4318%;弃权171,680股(其中,因未投票默认弃权68,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3136%。

议案2.02 发行方式及发行时间

同意110,435,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.0180%;反对25,672,324股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.8338%;弃权201,980股(其中,因未投票默认弃权71,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1482%。

中小股东总表决情况:

同意28,875,733股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.7410%;反对25,672,324股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8901%;弃权201,980股(其中,因未投票默认弃权71,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3689%。

议案2.03 发行对象及认购方式

同意109,935,460股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.6513%;反对25,609,374股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.7877%;弃权764,710股(其中,因未投票默认弃权694,630股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5610%。

中小股东总表决情况:

同意28,375,953股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8282%;反对25,609,374股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.7751%;弃权764,710股(其中,因未投票默认弃权694,630股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3967%。

议案2.04 定价基准日、定价原则和发行价格

同意109,103,930股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.0413%;反对26,992,834股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.8026%;弃权212,780股(其中,因未投票默认弃权142,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1561%。

中小股东总表决情况:

同意27,544,423股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.3094%;反对26,992,834股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.3019%;弃权212,780股(其中,因未投票默认弃权142,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3886%。

议案2.05 发行数量

同意109,992,030股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.6928%;反对26,044,734股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.1071%;弃权272,780股(其中,因未投票默认弃权142,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2001%。

中小股东总表决情况:

同意28,432,523股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9315%;反对26,044,734股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5703%;弃权272,780股(其中,因未投票默认弃权142,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4982%。

议案2.06 限售期

同意110,509,990股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.0728%;反对25,428,374股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.6549%;弃权371,180股(其中,因未投票默认弃权139,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2723%。

中小股东总表决情况:

同意28,950,483股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8776%;反对25,428,374股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4445%;弃权371,180股(其中,因未投票默认弃权139,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6780%。

议案2.07 募集资金总额及用途

同意110,596,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1361%;反对25,342,124股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.5916%;弃权371,180股(其中,因未投票默认弃权139,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2723%。

中小股东总表决情况:

同意29,036,733股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.0351%;反对25,342,124股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2870%;弃权371,180股(其中,因未投票默认弃权139,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6780%。

议案2.08 上市地点

同意110,687,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.2034%;反对25,300,824股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.5613%;弃权320,740股(其中,因未投票默认弃权148,960股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2353%。

中小股东总表决情况:

同意29,128,473股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.2027%;反对25,300,824股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2115%;弃权320,740股(其中,因未投票默认弃权148,960股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5858%。

议案2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排

同意110,374,160股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9732%;反对25,554,774股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.7476%;弃权380,610股(其中,因未投票默认弃权148,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2792%。

中小股东总表决情况:

同意28,814,653股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6295%;反对25,554,774股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6754%;弃权380,610股(其中,因未投票默认弃权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0.6952%。

议案2.10 本次发行决议的有效期

同意110,344,330股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9513%;反对25,045,174股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.3737%;弃权920,040股(其中,因未投票默认弃权755,060股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6750%。

中小股东总表决情况:

同意28,784,823股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5750%;反对25,045,174股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.7446%;弃权920,040股(其中,因未投票默认弃权755,060股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6804%。

3、在关联股东邓敏、陈洪、何波、黄伟、王明安回避表决的情况下,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

同意109,856,440股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5934%;反对26,285,584股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.2837%;弃权167,520股(其中,因未投票默认弃权97,310股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229%。

中小股东总表决情况:

同意28,296,933股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6839%;反对26,285,584股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.0102%;弃权167,520股(其中,因未投票默认弃权97,310股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3060%。

4、在关联股东邓敏、陈洪、何波、黄伟、王明安回避表决的情况下,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》

同意109,756,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5199%;反对26,385,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.3572%;弃权167,520股(其中,因未投票默认弃权97,310股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229%。

中小股东总表决情况:

同意28,196,833股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5010%;反对26,385,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1930%;弃权167,520股(其中,因未投票默认弃权97,310