

## 东莞宏远工业区股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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：**本次股东会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东会已通过的决议。无新增、无变更议案。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 09:15—09:25, 09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为同日 09:15 至 15:00。

2. 现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室

3. 召开方式：现场投票加网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：周明轩董事长

6. 本次股东会的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 名，代表股份数量 133,900,507 股，占公司有效表决权股份总数 638,280,604 股的比例为 20.98%。通过网络投票出席会议的股东人数 119 名，代表股份数量 26,968,742 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 4.2252%。

公司董事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的律师出席了会议。

### 二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过了第 1 至 4 项、第 7、8 项提案，以特别决议审议通过了第 5、6 项提案，以累积投票方式选举第 9、10 项提案候选人。每项提案的表决结果如下：

#### 1. 公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占比(%)	股份数	占比(%)	股份数	占比(%)
总表决	157,077,230	97.64%	3,535,700	2.20%	256,319	0.16%
其中，中小股东表决	29,717,523	88.6838%	3,535,700	10.5513%	256,319	0.7649%

注：总表决对应的“占比”是指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例；中小股东表决对应的“占比”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。中小股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。为采用列表等简明方式进行披露表决结果，以下其它提案的表决情况中的“占比”同上述释义，股份数、选举票数单位均为股。

## 2. 公司 2025 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占比 (%)	股份数	占比 (%)	股份数	占比 (%)
总表决	157,211,729	97.73%	3,376,700	2.10%	280,820	0.17%
其中，中小股东表决	29,852,022	89.0851%	3,376,700	10.0768%	280,820	0.8380%

## 3. 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占比 (%)	股份数	占比 (%)	股份数	占比 (%)
总表决	157,185,629	97.71%	3,447,500	2.14%	236,120	0.15%
其中，中小股东表决	29,825,922	89.0073%	3,447,500	10.2881%	236,120	0.7046%

## 4. 关于聘任 2026 年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占比 (%)	股份数	占比 (%)	股份数	占比 (%)
总表决	157,231,729	97.74%	3,402,400	2.12%	235,120	0.15%
其中，中小股东表决	29,872,022	89.1448%	3,402,400	10.1535%	235,120	0.7017%

## 5. 关于对下属公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占比 (%)	股份数	占比 (%)	股份数	占比 (%)
总表决	157,076,829	97.64%	3,511,600	2.18%	280,820	0.17%
其中，中小股东表决	29,717,122	88.6826%	3,511,600	10.4794%	280,820	0.8380%

本项提案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。

## 6. 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占比 (%)	股份数	占比 (%)	股份数	占比 (%)
总表决	157,161,829	97.70%	3,451,100	2.15%	256,320	0.16%
其中，中小股东表决	29,802,122	88.9362%	3,451,100	10.2989%	256,320	0.7649%

本项提案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。

## 7. 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占比(%)	股份数	占比(%)	股份数	占比(%)
总表决	155,158,820	96.45%	5,697,552	3.54%	12,877	0.01%
其中, 中小股东表决	27,799,113	82.9588%	5,697,552	17.0028%	12,877	0.0384%

### 8. 公司董事和高级管理人员薪酬方案

审议结果：通过

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占比(%)	股份数	占比(%)	股份数	占比(%)
总表决	155,158,820	96.45%	5,697,552	3.54%	12,877	0.01%
其中, 中小股东表决	27,799,113	82.9588%	5,697,552	17.0028%	12,877	0.0384%

### 9. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

子议案	表决情况	所获得的选举票数	占比(%)	是否当选
9.01 选举周明轩为公司第十二届董事会非独立董事	总表决	152,980,570	95.10%	是
	其中, 中小股东表决	25,620,863	76.4584%	
9.02 选举鄢国根为公司第十二届董事会非独立董事	总表决	152,971,874	95.09%	是
	其中, 中小股东表决	25,612,167	76.4325%	
9.03 选举黄懿为公司第十二届董事会非独立董事	总表决	153,491,210	95.41%	是
	其中, 中小股东表决	26,131,503	77.9823%	

### 10. 关于董事会换届选举独立董事的议案

子议案	表决情况	所获得的选举票数	占比(%)	是否当选
10.01 选举高香林为公司第十二届董事会独立董事	总表决	153,294,575	95.29%	是
	其中, 中小股东表决	25,934,868	77.3955%	
10.02 选举祝福冬为公司第十二届董事会独立董事	总表决	153,637,563	95.50%	是
	其中, 中小股东表决	26,277,856	78.4190%	

### 三、律师出具的法律意见

1. 见证股东会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所

2. 律师姓名：梁治烈、陈必成

3. 结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2. 广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二〇二六年五月八日