

珠海华发投资控股集团有限公司

珠海华发投资控股集团有限公司 2026 年第一次股东会决议

出席会议股东：珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司。

珠海华发投资控股集团有限公司 2026 年第一次股东会会议于 2026 年 4 月 17 日（星期五）以通讯方式召开，应到股东 2 名，实到股东 2 名，代表公司股东 100% 的表决权，公司董事长谢伟主持会议。会议符合《公司法》及本公司章程有关规定，所作出决议经代表公司 100% 表决权的股东通过。决议事项如下：

一、同意《关于华发投控申请注册 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

同意以珠海华发投资控股集团有限公司作为发行主体，在深圳证券交易所注册发行不超过 55 亿元面向专业投资者公开发行公司债券，期限不超过 5 年（含 5 年），预计 3 年期票面利率不超过 4.0%，募集资金全部用于偿还存量公司债券。

特此决议。

二、同意《关于华发投控注册发行 20 亿元中小微企业支持债券变更注册发行方案的议案》

同意将珠海华发投资控股集团有限公司非公开发行 20 亿元中小微企业支持债券预计票面利率调整为 3 年期不超过 4.2%，原债券发行方案其他内容不变。

特此决议。

（本页无正文，为珠海华发投资控股集团有限公司股东会决议之签章页）

珠海华发集团有限公司（公章）



法定代表人签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

（本页无正文，为珠海华发投资控股集团有限公司股东会决议之签章页）

珠海华发综合发展有限公司（公章）



法定代表人签字：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative of the company, positioned below the "法定代表人签字：" (Legal Representative Signature) label.

珠海华发投资控股集团有限公司
2026 年第一次股东会议案表决票

股东姓名: (盖章)



意见 议 案	同意	反对	弃权	需要说明的 主要问题
一、审议《关于华发投控申请注册 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券的议案》	✓			
二、审议《关于华发投控注册发行 20 亿元中小微企业支持债券变更注册发行方案的议案》	✓			

备注：同意打“✓”，反对打“×”，弃权打“O”。

2026 年 4 月 17 日

珠海华发投资控股集团有限公司
2026 年第一次股东会议案表决票

股东姓名：（盖章）



议 案	意 见			需要说明的 主要问题
	同意	反对	弃权	
一、审议《关于华发投控申请注册 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券的议案》	✓			
二、审议《关于华发投控注册发行 20 亿元中小微企业支持债券变更注册发行方案的议案》	✓			

备注：同意打“✓”，反对打“×”，弃权打“O”。

2026 年 4 月 17 日