

# 重庆至信实业股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
联席主承销商:西南证券股份有限公司

**特别提示**  
重庆至信实业股份有限公司(以下简称“发行人”或“至信股份”)首次公开发行股票(以下简称“A股”)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2025]12608号)。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)担任本次发行的联席主承销商(申万宏源承销保荐、西南证券合称“联席主承销商”)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。

发行人与联席主承销商确定本次发行股份数量为56,666,667股,占发行人发行后总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为11,333,333股,占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入申万宏源承销保荐指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为11,333,333股,占本次发行数量的20.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量没有差额,未向网下回拨。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为27,200,334股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00%;网上发行数量为18,133,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量后合计45,333,334股。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为21.88元/股。发行人于2026年1月6日(

日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“至信股份”A股18,133,000股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年1月8日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据2026年1月8日(T+2日)披露的《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)、按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,资金应于2026年1月8日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户于2026年1月8日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象

获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行股票网下投资者管理规则》行为的,将被视为违规并应承担违约责任,联席主承销商将公告违规情况,并将违规情况及时报中国证监会、中国证券业协会备案。

网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃

认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为14,370,164户,有效申购股数为146,909,783,000股,网上发行初步中签率为0.01234295%。配号总数为293,819,566个,号码范围为100,000,000,000-100,293,819,565。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率  
根据《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为8,101.79倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下发行、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即18,133,500股)股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为9,066,834股,占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%,网上最终发行数量为36,266,500股,占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的80.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02468624%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2026年1月7日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券交易所大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2026年1月8日(T+2日)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布网上摇号中签结果。

发行人:重庆至信实业股份有限公司  
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
联席主承销商:西南证券股份有限公司  
2026年1月7日

## 上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站:www.suaee.com;  
上海地址:上海市普陀区云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191  
北京地址:北京市海淀区北蜂窝中15号,联系电话:010-51917888  
微信公众号:“沪联天下APP”;请扫描右侧二维码关注下载



| 项目编号                | 项目名称                                    | 项目简介  | 挂牌价格(万元)       | 信息披露截止日期   |
|---------------------|---|---|----------------|------------|
| 【O32025SH100061-2】  | 上海经怡实业发展有限公司2.47%股权                     | 总资产:2,776,790,000万元,净资产:2,748,660,000万元,注册资本:3,882,777,600万元,经营范围:详见项目官网。联系人:盛允亮 联系电话:021-62657272-283,13661441586            | 61,102,940     | 2026-02-03 |
| 【G32025SH1000538-3】 | 北京弘成立业科技股份有限公司                          | 总资产:112,524,825,012万元,净资产:94,380,849,268万元,注册资本:40,114,778,600万元,经营范围:详见项目官网。联系人:时浩峰 联系电话:021-62657272-834,13661441586        | 12,000,000,000 | 2026-01-12 |
| 【G32025SH1000645】   | Krane Funds Advisors, LLC 50.1%股权       | 总资产:3,868,900,000万元,净资产:71,174,360,000万元,注册资本:7,885,379,641万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302           | 39,451,044,600 | 2026-01-28 |
| 【G32025SH1000646】   | 贵州水城矿业股份有限公司10,904,271股股份(占总股本的0.4531%) | 总资产:2,595,236,510,000万元,净资产:891,720,970,000万元,注册资本:240,643,027,300万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302    | 4,040,660,236  | 2026-01-28 |
| 【O32025SH1000074-3】 | 重庆市江北区东鼎小额贷款股份有限公司24000万股股份(占总股本的80%)   | 总资产:606,481,837万元,净资产:29,923,810万元,注册资本:30,000,000,000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302                | 850,000,000    | 2026-01-09 |
| 【G32025SH1000080】   | 凯迈(洛阳)测控有限公司21.11%股权                    | 总资产:134,390,000,000万元,净资产:51,697,000,000万元,注册资本:6,570,000,000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:王心芸 联系电话:010-51917888-732,18221666966         | 17,452,000,000 | 2026-01-27 |
| 【G32025SH1000363-2】 | 上海颀康公共租赁住房运营有限公司10%股权                   | 总资产:120,425,320,000万元,净资产:1,361,950,000万元,注册资本:100,000,000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:李天成 联系电话:62657272-107                            | 136,200,000    | 2026-01-27 |
| 【G32025SH1000634】   | 无锡思佰益私募基金管理有限公司15%股权                    | 总资产:2,734,820,000万元,净资产:2,025,620,000万元,注册资本:4,000,000,000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:张敬卿 联系电话:1381703100,021-62657272-518             | 303,843,000    | 2026-01-27 |
| 【G32025SH1000633】   | 云南煤化工集团有限公司1.024%股权                     | 总资产:1,989,530,510,000万元,净资产:724,840,200,000万元,注册资本:319,749,500,000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:魏旭晖 联系电话:15321370577                     | 5,916,550,000  | 2026-01-27 |
| 【G32025SH1000632】   | 上海岚泽能源科技有限公司4.118%股权                    | 总资产:50,525,681,805万元,净资产:47,199,515,750万元,注册资本:34,000,000,000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:王凌智   | 5,407,250,000  | 2026-01-27 |
| 【G32025SH1000621】   | 上海市数字证书认证中心有限公司2.85%股权                  | 总资产:49,919,160,000万元,净资产:29,984,140,000万元,注册资本:8,668,000,000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302          | 854,550,000    | 2026-01-26 |
| 【G32025SH1000619】   | 唐山银行股份有限公司560万股股份(占总股本的0.1305%)         | 总资产:38,237,522,634,781万元,净资产:3,455,571,555,270万元,注册资本:421,150,050,000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:詹其越 联系电话:021-62657272-113,17452153956 | 3,413,060,000  | 2026-01-26 |
| 【G32025SH1000622】   | 上海康忠高尔夫俱乐部有限公司3.57143%股权                | 总资产:33,976,374,415万元,净资产:15,052,313,743万元,注册资本:1,201,200,000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:汪远 联系电话:021-62657272-156,18121156818           | 1,124,990,000  | 2026-01-26 |
| 项目编号                | 项目名称                                    | 项目简介  | 挂牌价格(万元)       | 信息披露截止日期   |
| 【Z32025SH1000042】   | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司融资租赁债权                  | 详见项目官网。联系人:韦晨露 联系电话:13482132184   | 18,835,950,000 | 2026-01-29 |
| 【Z52025SH1000019-2】 | 上海康颐健康管理股份有限公司等3户债权                     | 详见项目官网。联系人:谢添 联系电话:021-63806305,15216783278   | 13,638,000,000 | 2026-01-09 |
| 项目编号                | 项目名称                                    | 项目简介  | 挂牌价格(万元)       | 信息披露截止日期   |
| 【GR2026SH1000022】   | 中国船舶集团青岛北海造船有限公司                        | 工程车辆类(高空作业车)  | 5,500,000      | 2026-01-13 |

| 【GR2025SH1002222-2】   | 上海浦东国际集装箱码头有限公司部分资产        | 废旧钢丝绳                       | 4,777,600   | 2026-01-13 |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 【GR2025SH1002097-2】 <td>安徽神剑科技股份有限公司部分资产</td> <td>48台机械设备</td> <td>5,496,000</td> <td>2026-01-08</td>                                 | 安徽神剑科技股份有限公司部分资产           | 48台机械设备                     | 5,496,000   | 2026-01-08 |
| 【GR2025SH1001500-8】 <td>博源普锐高(上海)工具有限公司部分资产</td> <td>15项设备</td> <td>11,800,000</td> <td>2026-01-12</td>                               | 博源普锐高(上海)工具有限公司部分资产        | 15项设备                       | 11,800,000  | 2026-01-12 |
| 【GR2025SH1000017】 <td>中船澄西船舶修造有限公司报废资产</td> <td>分体组合除湿机等设备</td> <td>13,910,256</td> <td>2026-01-12</td>                               | 中船澄西船舶修造有限公司报废资产           | 分体组合除湿机等设备                  | 13,910,256  | 2026-01-12 |
| 【GR2025SH1002355】 <td>国家税务总局上海市徐汇区税务局部分资产</td> <td>报废电脑、打印机及办公家具等一批</td> <td>0,286,000</td> <td>2026-01-06</td>                       | 国家税务总局上海市徐汇区税务局部分资产        | 报废电脑、打印机及办公家具等一批            | 0,286,000   | 2026-01-06 |
| 【GR2025SH1001663-3】 <td>国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部部分资产</td> <td>广东省珠海市香洲区拱北粤海西路44号金图大厦2507房</td> <td>134,100,000</td> <td>2026-01-13</td> | 国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部部分资产 | 广东省珠海市香洲区拱北粤海西路44号金图大厦2507房 | 134,100,000 | 2026-01-13 |
| 【GR2025SH1001664-3】 <td>国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部部分资产</td> <td>广东省珠海市香洲区拱北粤海西路44号金图大厦604房</td> <td>97,200,000</td> <td>2026-01-13</td>   | 国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部部分资产 | 广东省珠海市香洲区拱北粤海西路44号金图大厦604房  | 97,200,000  | 2026-01-13 |
| 【GR2025SH1001884-2】 <td>国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部部分资产</td> <td>北京市朝阳区小营路10号院2号楼19层1907</td> <td>360,000,000</td> <td>2026-01-13</td>     | 国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部部分资产 | 北京市朝阳区小营路10号院2号楼19层1907     | 360,000,000 | 2026-01-13 |
| 【GR2025SH1002343】 <td>上海江海建设开发有限公司部分资产</td> <td>江苏省连云港市连云区中山西路317-1号楼104铺</td> <td>153,000,000</td> <td>2026-01-09</td>               | 上海江海建设开发有限公司部分资产           | 江苏省连云港市连云区中山西路317-1号楼104铺   | 153,000,000 | 2026-01-09 |
| 【GR2025SH1002347】 <td>湖北华源科技股份有限公司部分资产</td> <td>报废口罩材料一批</td> <td>20,710,000</td> <td>2026-01-12</td>                                 | 湖北华源科技股份有限公司部分资产           | 报废口罩材料一批                    | 20,710,000  | 2026-01-12 |
| 【GR2025SH1002345】 <td>宝武铝业科技有限公司部分资产</td> <td>2台20吨叉车</td> <td>166,257,600</td> <td>2026-01-12</td>                                   | 宝武铝业科技有限公司部分资产             | 2台20吨叉车                     | 166,257,600 | 2026-01-12 |

增资项目信息

## 华润元大基金管理有限公司增资项目

增资企业:华润元大基金管理有限公司  
经济类型:国有控股企业  
注册资本:60,000,000,000万人民币  
所属行业:资本市场服务  
股东数量:3  
职工人数:70  
经营范围:详见项目官网  
股权结构:详见项目官网  
拟募集资金总额:视征集情况而定  
拟募集资金对应持股比例:24.5%  
增资企业股权结构:  
拟新增投资者人数:1位  
原股东是否参与增资:否  
职工是否参与增资:否  
募集资金用途:  
本次增资引致募集资金主要用于公司未来业务发展布局等方面,为公司稳健经营和长期发展提供坚实保障。  
增资项目信息:  
征集符合增资条件的投资者,符合增资条件,并与增资方及其原股东就增资协议达成一致。  
增资资格条件:  
未征集到符合条件的投资方或最终投资方与增资方及其原股东未能就《增资协议》达成一致,则本次增资终止。  
增资企业股权结构:  
华润元大基金管理有限公司 38.5050%  
元大证券投资信托有限公司 18.4975%  
华尚金控投资有限公司 18.4975%  
1家新股东 24.50%  
对增资有重大影响的相关信息:  
1.本次增资价格不低于经华润元大基金评估的评估值,最终成交价视实际征集情况而定。  
2.本次增资引致募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积。  
增资专项报告结论:  
项目联系人:李政  
联系方式:020-88529273,13668987500  
信息披露期满日期:2026-02-24

## 东方新锐(杭州)商业管理有限公司增资项目

增资企业:东方新锐(杭州)商业管理有限公司  
经济类型:国有控股企业  
注册资本:100,000,000万人民币  
所属行业:商务服务业  
股东数量:2  
职工人数:39  
经营范围:详见项目官网  
股权结构:详见项目官网  
拟募集资金总额:视征集情况而定  
拟募集资金对应持股比例:51%  
拟新增投资者人数:1位  
原股东是否参与增资:否  
职工是否参与增资:否  
募集资金用途:  
补充公司资本金,支持公司未来发展  
增资达成条件:  
以下条件均满足,则本次增资达成:  
①征集到1家投资者参与本次认购;  
②新增注册资本104,081,633万元;  
③新投资者持股比例51%,原股东持股比例49%;  
④增资价格不低于经备案的评估值且每1元注册资本不低于1元;  
⑤投资人、增资人和原股东就《增资协议》达成一致。  
增资资格条件:  
出现以下任何一种情形,则本次增资终止:  
①未征集到符合条件的投资者;  
②投资人、增资人和原股东未能就《增资协议》达成一致;  
③当增资人提出项目终止申请。  
增资后企业股权结构:  
增资完成后,原股东合计持股比例49%,投资人持股比例51%。  
对增资有重大影响的相关信息:  
本次增资完成后,增资企业不得再继续履行中国东方资产管理股份有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以其子企业名义开展经营活动。  
增资专项报告结论:  
项目联系人:周淑燕  
联系方式:010-51917888-757,18610806302  
信息披露期满日期:2026-01-22

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 公告编号:2026-004

## 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会2026年 第一次会议决议公告

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

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第一次会议于2026年12月31日以书面方式发出会议通知及材料汇编,并于2026年1月6日以通讯方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,由公司董事长李超任先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,并形成了如下决议:

一、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
同意公司注册资本由人民币853,460,723元增加至人民币1,106,074,283元,总股本由853,460,723股增加至1,106,074,283股,同意修订《公司章程》相关条款,并提交股东大会授权公司经营管理部门后续工商变更登记及章程备案等相关事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
二、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
同意公司于2026年1月22日召开公司2026年第一次临时股东大会。  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会  
2026年1月7日

## 广州珠江发展集团股份有限公司 关于增加注册资本 并修订〈公司章程〉的公告

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 公告编号:2026-005

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

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月6日召开第十一届董事会2026年第一次会议,审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,议案尚需提请公司董事会审议通过生效。具体如下:

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州珠江发展集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1194号),公司已顺利完成对广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“珠江实业集团”)发行人民币普通股252,613,560股的相关工作。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具大信验字[2025]第22-00002号《验资报告》,公司实际已向特定对象珠江实业集团发行人民币普通股252,613,560股,实际募集资金净额人民币73,063,563.71元,其中新增注册资本人民币252,613,560元,增加资本公积人民币480,449,993.71元。公司已于2025年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

本次向特定对象发行股票登记完成后,公司总股本由853,460,723股增加至1,106,074,283股,注册资本由人民币853,460,723元增加至人民币1,106,074,283元。

基于上述股本、注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

| 修订前                                  | 修订后                                    |
|--------------------------------------|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币肆亿玖仟肆佰肆拾肆万零肆佰玖拾玖元      | 第六条 公司注册资本为人民币壹亿壹仟零七十四万贰仟捌佰叁拾元         |
| 第二十一条 公司已发行的股份总数为853,460,723股,均为普通股。 | 第二十一条 公司已发行的股份总数为1,106,074,283股,均为普通股。 |

除上述条款修改外,其他条款不变。

为确保上述事项的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理部门后续工商变更登记及章程备案等相关事宜,相关修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》(2026年1月修订)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会  
2026年1月7日

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 公告编号:2026-006

## 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开2026年 第一次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2026年1月22日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年1月22日14点30分  
召开地点:广州市越秀区环东东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年1月22日至2026年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称                 | 投票股东类型 |
|----|----------------------|--------|
| 1  | 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 | A股股票   |

1. 议案名称:关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案  
2. 表决方式:现场投票  
3. 中小投资者单独计票的议案:无  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5. 应回避表决的关联股东名称:无  
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证信息网络系统(以下简称“上证信息”)提供的股东会议增值服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会会议通知、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/lyt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如通过网络投票等方式,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投票,出现意见分歧的,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|----|--------|------|-----------|
| A股 | 600684 | 珠江股份 | 2026/1/13 |

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一)登记手续:  
1.个人股东持本人身份证登记和出席会议;  
2.委托代理人持本人身份证、授权委托书(附件)登记和出席会议;  
3.法人股东持持股单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议;

4.外地股东也可以采用传真、信函方式登记。  
(二)登记时间:2026年1月14日,8:30-12:00,14:00-17:30。  
(三)登记地点:广州市越秀区环东东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室。  
六、其他事项  
(一)会议半天,与会人员交通费和食宿自理;  
(二)联系地址:广州市越秀区环东东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室。  
(三)联系人:郑佩、邓惠娟  
联系电话:(020)87529439 邮箱:ir@gz.zjz.com 邮编:510095  
特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会  
2026年1月7日

附件:1.授权委托书  
授权委托书  
广州珠江发展集团股份有限公司:  
郑佩 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。授权期限至本次会议精神。  
委托人持普通通票:  
委托人股东账户号:  
非累积投票议案名称  
关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

| 序号 | 非累积投票议案名称            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------|----|----|----|
| 1  | 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 |    |    |    |