

证券代码:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:2026-008
债券代码:250772 债券简称:25珠海01

珠海珠免集团股份有限公司 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。

重要提示：
● 股东大会召开日期:2026年3月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
召开日期:2026年3月6日
召开时间:上午9:00-12:00,下午14:00-17:30
召开地点:珠海市香洲区石西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室
(一)网络投票的时间: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3月6日至2026年3月6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。

(二)融资融券、转融通、约定购回业务账户和出借证券账户投资者参与融资融券、转融通、约定购回业务账户以及出借证券账户的投票,将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
(三)涉及公开征集股东投票权
一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	所有股东
2	关于董事会换届选举独立董事的议案	所有股东
3	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
4	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
5	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
6	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
7	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
8	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
9	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
10	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
11	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
12	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
13	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
14	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
15	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
16	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
17	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
18	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
19	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
20	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
21	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
22	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
23	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
24	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
25	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
26	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
27	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
28	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
29	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
30	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
31	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
32	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
33	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
34	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
35	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
36	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
37	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
38	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
39	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
40	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
41	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
42	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
43	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
44	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
45	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
46	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
47	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
48	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
49	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
50	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
51	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
52	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
53	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
54	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
55	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
56	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
57	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
58	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
59	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
60	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
61	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
62	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
63	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
64	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
65	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
66	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
67	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
68	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
69	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
70	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
71	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
72	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
73	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
74	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
75	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
76	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
77	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
78	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
79	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
80	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
81	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
82	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
83	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
84	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
85	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
86	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
87	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
88	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
89	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
90	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
91	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
92	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
93	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
94	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
95	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
96	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
97	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
98	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
99	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东
100	关于董事会换届选举非执行董事的议案	所有股东

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

一、会议召开日期及地点
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议投票系统

(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 出席现场会议登记手续
(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(2) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和能够证明其身份的有价证券或证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书。
会议登记可以由股东到登记处登记,也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。
2. 出席网络会议登记手续
地址:珠海市香洲区吉大街道石花西路213号
邮政编码:519020
联系电话:0756-8860606,0756-8711253
传真号码:0756-8306666
联系人:施慧、张朝晖
3. 登记时间:
2026年3月2日上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
本次股东大会会期半天,拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
授权委托书
珠海珠免集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月6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。
委托人持有效身份证件:
受托人持有效身份证件:
委托人股东账户号:
受托人股东账户号:

序号 累积投票议案名称 投票数
100 关于董事会换届选举非独立董事的议案
101 李俊杰
102 李俊杰
103 李俊杰
104 李俊杰
105 李俊杰
106 李俊杰
107 李俊杰
108 李俊杰
109 李俊杰
110 李俊杰
111 李俊杰
112 李俊杰
113 李俊杰
114 李俊杰
115 李俊杰
116 李俊杰
117 李俊杰
118 李俊杰
119 李俊杰
120 李俊杰

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人 年月 日
受托人 年月 日
委托日期:
受托人应在委托书中“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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会选举非独立董事、独立董事候选人选举、独立董事候选人选举分别进行投票。投资者应当针对各议案/每位候选人进行投票。
二、中股股代投票者,对于每个议案,股东每持有一股即拥有与该议案下自选董事人数相等的票总数,如某股东持有上市公司100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东可对7名董事候选人,拥有100股的选举票数。
三、中股股代投票者,对于每个议案,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对同一议案分别累计有效票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票数
400 关于选举非独立董事的议案
401 陈×× ××
402 陈×× ××
403 陈×× ××
404 陈×× ××
405 陈×× ××
406 陈×× ××
407 陈×× ××
408 陈×× ××
409 陈×× ××
410 陈×× ××
411 陈×× ××
412 陈×× ××
413 陈×× ××
414 陈×× ××
415 陈×× ××
416 陈×× ××
417 陈×× ××
418 陈×× ××
419 陈×× ××
420 陈×× ××
421 陈×× ××
422 陈×× ××
423 陈×× ××
424 陈×× ××
425 陈×× ××
426 陈×× ××
427 陈×× ××
428 陈×× ××
429 陈×× ××
430 陈×× ××
431 陈×× ××
432 陈×× ××
433 陈×× ××
434 陈×× ××
435 陈×× ××
436 陈×× ××
437 陈×× ××
438 陈×× ××
439 陈×× ××
440 陈×× ××
441 陈×× ××
442 陈×× ××
443 陈×× ××
444 陈×× ××
445 陈×× ××
446 陈×× ××
447 陈×× ××
448 陈×× ××
449 陈×× ××
450 陈×× ××
451 陈×× ××
452 陈×× ××
453 陈×× ××
454 陈×× ××
455 陈×× ××
456 陈×× ××
457 陈×× ××
458 陈×× ××
459 陈×× ××
460 陈×× ××
461 陈×× ××
462 陈×× ××
463 陈×× ××
464 陈×× ××
465 陈×× ××
466 陈×× ××
467 陈×× ××
468 陈×× ××
469 陈×× ××
470 陈×× ××
471 陈×× ××
472 陈×× ××
473 陈×× ××
474 陈×× ××
475 陈×× ××
476 陈×× ××
477 陈×× ××
478 陈×× ××
479 陈×× ××
480 陈×× ××
481 陈×× ××
482 陈×× ××
483 陈×× ××
484 陈×× ××
485 陈×× ××
486 陈×× ××
487 陈×× ××
488 陈×× ××
489 陈×× ××
490 陈×× ××
491 陈×× ××
492 陈×× ××
493 陈×× ××
494 陈×× ××
495 陈×× ××
496 陈×× ××
497 陈×× ××
498 陈×× ××
499 陈×× ××
500 陈×× ××
501 陈×× ××
502 陈×× ××
503 陈×× ××
504 陈×× ××
505 陈×× ××
506 陈×× ××
507 陈×× ××
508 陈×× ××
509 陈×× ××
510 陈×× ××
511 陈×× ××
512 陈×× ××
513 陈×× ××
514 陈×× ××
515 陈×× ××
516 陈×× ××
517 陈×× ××
518 陈×× ××
519 陈×× ××
520 陈×× ××
521 陈×× ××
522 陈×× ××
523 陈×× ××
524 陈×× ××
525 陈×× ××
526 陈×× ××
527 陈×× ××
528 陈×× ××
529 陈×× ××
530 陈×× ××
531 陈×× ××
532 陈×× ××
533 陈×× ××
534 陈×× ××
535 陈×× ××
536 陈×× ××
537 陈×× ××
538 陈×× ××
539 陈×× ××
540 陈×× ××
541 陈×× ××
542 陈×× ××
543 陈×× ××
544 陈×× ××
545 陈×× ××
546 陈×× ××
547 陈×× ××
548 陈×× ××
549 陈×× ××
550 陈×× ××
551 陈×× ××
552 陈×× ××
553 陈×× ××
554 陈×× ××
555 陈×× ××
556 陈×× ××
557 陈×× ××
558 陈×× ××
559 陈×× ××
560 陈×× ××
561 陈×× ××
562 陈×× ××
563 陈×× ××
564 陈×× ××
565 陈×× ××
566 陈×× ××
567 陈×× ××
568 陈×× ××
569 陈×× ××
570 陈×× ××
571 陈×× ××
572 陈×× ××
573 陈×× ××
574 陈×× ××
575 陈×× ××
576 陈×× ××
577 陈×× ××
578 陈×× ××
579 陈×× ××
580 陈×× ××
581 陈×× ××
582 陈×× ××
583 陈×× ××
584 陈×× ××
585 陈×× ××
586 陈×× ××
587 陈×× ××
588 陈×× ××
589 陈×× ××
590 陈×× ××
591 陈×× ××
592 陈×× ××
593 陈×× ××
594 陈×× ××
595 陈×× ××
596 陈×× ××
597 陈×× ××
598 陈×× ××
599 陈×× ××
600 陈×× ××
601 陈×× ××
602 陈×× ××
603 陈×× ××
604 陈×× ××
605 陈×× ××
606 陈×× ××
607 陈×× ××
608 陈×× ××
609 陈×× ××
610 陈×× ××
611 陈×× ××
612 陈×× ××
613 陈×× ××
614 陈×× ××
615 陈×× ××
616 陈×× ××
617 陈×× ××
618 陈×× ××
619 陈×× ××
620 陈×× ××
621 陈×× ××
622 陈×× ××
623 陈×× ××
624 陈×× ××
625 陈×× ××
626 陈×× ××
627 陈×× ××
628 陈×× ××
629 陈×× ××
630 陈×× ××
631 陈×× ××
632 陈×× ××
633 陈×× ××
634 陈×× ××
635 陈×× ××
636 陈×× ××
637 陈×× ××
638 陈×× ××
639 陈×× ××
640 陈×× ××
641 陈×× ××
642 陈×× ××
643 陈×× ××
644 陈×× ××
645 陈×× ××
646 陈×× ××
647 陈×× ××
648 陈×× ××
649 陈×× ××
650 陈×× ××
651 陈×× ××
652 陈×× ××
653 陈×× ××
654 陈×× ××
655 陈×× ××
656 陈×× ××
657 陈×× ××
658 陈×× ××
659 陈×× ××
660 陈×× ××
661 陈×× ××
662 陈×× ××
663 陈×× ××
664 陈×× ××
665 陈×× ××
666 陈×× ××
667 陈×× ××
668 陈×× ××
669 陈×× ××
670 陈×× ××
671 陈×× ××
672 陈×× ××
673 陈×× ××
674 陈×× ××
675 陈×× ××
676 陈×× ××
677 陈×× ××
678 陈×× ××
679 陈×× ××
680 陈×× ××
681 陈×× ××
682 陈×× ××
683 陈×× ××
684 陈×× ××
685 陈×× ××
686 陈×× ××
687 陈×× ××
688 陈×× ××
689 陈×× ××
690 陈×× ××
691 陈×× ××
692 陈×× ××
693 陈×× ××
694 陈×× ××
695 陈×× ××
696 陈×× ××
697 陈×× ××
698 陈×× ××
699 陈×× ××
700 陈×× ××
701 陈×× ××
702 陈×× ××
703 陈×× ××
704 陈×× ××
705 陈×× ××
706 陈×× ××
707 陈×× ××
708 陈×× ××
709 陈×× ××
710 陈×× ××
711 陈×× ××
712 陈×× ××
713 陈×× ××
714 陈×× ××
715 陈×× ××
716 陈×× ××
717 陈×× ××
718 陈×× ××
719 陈×× ××
720 陈×× ××
721 陈×× ××
722 陈×× ××
723 陈×× ××
724 陈×× ××
725 陈×× ××
726 陈×× ××
727 陈×× ××
728 陈×× ××
729 陈×× ××
730 陈×× ××
731 陈×× ××
732 陈×× ××
733 陈×× ××
734 陈×× ××
735 陈×× ××
736 陈×× ××
737 陈×× ××
738 陈×× ××
739 陈×× ××
740 陈×× ××
741 陈×× ××
742 陈×× ××
743 陈×× ××
744 陈×× ××
745 陈×× ××
746 陈×× ××
747 陈×× ××
748 陈×× ××
749 陈×× ××
750 陈×× ××
751 陈×× ××
752 陈×× ××
753 陈×× ××
754 陈×× ××
755 陈×× ××
756 陈×× ××
757 陈×× ××
758 陈×× ××
759 陈×× ××
760 陈×× ××
761 陈×× ××
762 陈×× ××
763 陈×× ××
764 陈×× ××
765 陈×× ××
766 陈×× ××
767 陈×× ××
768 陈×× ××
769 陈×× ××
770 陈×× ××
771 陈×× ××
772 陈×× ××
773 陈×× ××
774 陈×× ××
775 陈×× ××
776 陈×× ××
777 陈×× ××
778 陈×× ××
779 陈×× ××
780 陈×× ××
781 陈×× ××
782 陈×× ××
783 陈×× ××
784 陈×× ××
785 陈×× ××
786 陈×× ××
787 陈×× ××
788 陈×× ××
789 陈×× ××
790 陈×× ××
791 陈×× ××
792 陈×× ××
793 陈×× ××
794 陈×× ××
795 陈×× ××
796 陈×× ××
797 陈×× ××
798 陈×× ××
799 陈×× ××
800 陈×× ××
801 陈×× ××
802 陈×× ××
803 陈×× ××
804 陈×× ××
805 陈×× ××
806 陈×× ××
807 陈×× ××
808 陈×× ××
809 陈×× ××
810 陈×× ××
811 陈×× ××
812 陈×× ××
813 陈×× ××
814 陈×× ××
815 陈×× ××
816 陈×× ××
817 陈×× ××
818 陈×× ××
819 陈×× ××
820 陈×× ××
821 陈×× ××
822 陈×× ××
823 陈×× ××
824 陈×× ××
825 陈×× ××
826 陈×× ××
827 陈×× ××
828 陈×× ××
829 陈×× ××
830 陈×× ××
831 陈×× ××
832 陈×× ××
833 陈×× ××
834 陈×× ××
835 陈×× ××
836 陈×× ××
837 陈×× ××
838 陈×× ××
839 陈×× ××
840 陈×× ××
841 陈×× ××
842 陈×× ××
843 陈×× ××
844 陈×× ××
845 陈×