

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

公告编号：2024-014

广州珠江发展集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,196,631
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	40.7982

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事伍松涛、郭宏伟、刘爱明因公务未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书陆伟华出席会议；公司副总经理郑蓓、财务总监金沅武列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	346,347,631	99.4689	1,849,000	0.5311	0	0.0000

2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	346,347,631	99.4689	1,849,000	0.5311	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	346,347,631	99.4689	1,849,000	0.5311	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	346,347,631	99.4689	1,849,000	0.5311	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	346,347,631	99.4689	1,849,000	0.5311	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,533,720	96.1915	1,684,000	3.8085	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	265,409,503	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	78,519,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,418,720	56.6747	1,849,000	43.3253	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,400	4.2431	167,000	95.7569	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,411,320	58.9086	1,682,000	41.0914	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

5	2023 年度利润分配预案	80,932,028	97.7663	1,849,000	2.2337	0	0.0000
6	关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案	42,527,620	96.1910	1,684,000	3.8090	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-6 为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 6 为关联交易议案，关联股东广州珠江实业集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（广州）律师事务所

律师：陈志松、曾雪婷

2、 律师见证结论意见：

珠江股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日