

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2024-013

广州广日股份有限公司 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 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼党群活动中心
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	526,358,389
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.2082

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《广州广日股份公司章程》及国家有关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 4 人，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀先生、独立董事廖锐浩先生因公务原因未能出席本次会议，上述董事均已事前请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席黄竞女士、监事洪素丽女士因公务原因无法出席会议，事前已请假；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议，代行总经理兼财务负责人张晓梅女士、副总经理林祥腾先生列席了本次会议；
- 4、公司第九届董事会独立董事候选人才国伟先生、第九届监事会非职工代表监事候选人蔡浩先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年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	526, 330, 389	99. 9946	28, 000	0. 0054	0	0. 0000

- 2、议案名称：《2023 年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	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

3、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	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

4、议案名称：《2023年年度财务决算报告》

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	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

5、议案名称：《2024年财务预算方案》

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	509,602,607	96.8166	16,755,782	3.1834	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年年度利润分配预案》

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	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

7、议案名称：《关于制定〈广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）〉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	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年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	39,968,460	99.9299	28,000	0.0701	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于修订<公司章程>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	509,103,507	96.7218	17,254,882	3.2782	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	509,103,507	96.7218	17,254,882	3.2782	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	509,103,507	96.7218	17,254,882	3.2782	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	509,103,507	96.7218	17,254,882	3.2782	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	509,103,507	96.7218	17,254,882	3.2782	0	0.0000

14、 议案名称：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

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	526,330,389	99.9946	28,000	0.0054	0	0.0000

15、 议案名称：《关于变更监事的议案》

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	525,831,289	99.8998	527,100	0.1002	0	0.0000

(二) 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(%)
6	《2023年年度利润分配预案》	39,968,460	99.9299	28,000	0.0701	0	0.0000
7	《关于制定〈广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》	39,968,460	99.9299	28,000	0.0701	0	0.0000
8	《关于公司2024年日常关联交易的议案》	39,968,460	99.9299	28,000	0.0701	0	0.0000
14	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	39,968,460	99.9299	28,000	0.0701	0	0.0000
15	《关于变更监事的议案》	39,469,360	98.6821	527,100	1.3179	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案9、11、12属于特别决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案8涉及关联股东广州智能装备产业集团有限公司回避表决。

会议还听取了各位独立董事2023年年度独立董事述职报告，以及候选独立董事及候选监事《候选人声明》。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布的《广日股份2023年年度股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：倪小燕、王素娜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
2024年4月30日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议