

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2022-033

## 广州广日股份有限公司

# 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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：2022 年 8 月 19 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	489,056,129
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（%）	56.8705

(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，现场会议由董事长周千定先生授权副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《公司法》、《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，董事长周千定先生、董事汪帆先生、董事苏祖耀先生、独立董事余鹏翼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 2 人，监事洪素丽女士因公务原因未能出席本次会议，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；副总经理林祥腾先生、副总经理兼财务负责人张晓梅女士列席了本次会议；
- 4、公司第九届董事会非独立董事候选人陆加贵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：关于增补董事的议案

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	488,485,029	99.8832	369,100	0.0754	202,000	0.0414

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议上述议案时，陆加贵先生亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

#### 2、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	487,959,029	99.7756	1,097,100	0.2244	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(%)
1	关于增补董事的议案	2,123,100	78.8026	369,100	13.6997	202,000	7.4977

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的全部议案均为普通决议议案，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 1/2 以上通过。议案的详细内容，请参见本公司于2022年8月12日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公布的《广日股份2022年第三次临时股东大会会议资料》。

### 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  
2022年8月20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